

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 22 Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A PAMPLONA MONTENEGRO KAROL

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

22/10/2025

N° COMPROBANTE

2025011290

A FAVOR DE

PAMPLONA MONTENEGRO KAROL

NIT

1013652160

N° CHEQUE O CUENTA

10879709135

VALOR

4,725,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

(312)320-8532

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025010414

DETALLE

Pago 7/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7553568. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACION INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 26/08/2025 AL 25/09/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PAMPLONA MONTENEGRO KAROL - 1013652160	231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,725,000.00	0.00
1110050902	B.OCC. CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000909		Registro 2025001130		Obligacion 2025011219	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/10/2025		Número: 2025011470
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,725,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	23102025_0033_1	OVW004JMEU	2025-10-23	\$32,554,200.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/23	10:43:05	15:12:15	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/10/23	00:00:00	\$32,554,200.00	\$32,554,200.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		5	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/10/23 15:12:13	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000033	2025/10/23	\$5,920,000.00	RODRIGUEZ PENA KAREN ILEANA	33781838158		Exitoso
241000033	2025/10/23	\$9,203,300.00	ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA	68263880009		Exitoso
241000033	2025/10/23	\$4,725,000.00	PAMPLONA MONTENEGRO KAROL	10879709135		Exitoso
241000033	2025/10/23	\$5,250,000.00	SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRE	0550488430565660		Exitoso
241000033	2025/10/23	\$7,455,900.00	ALVARADO ANDRADE MARIA DEL PIL	24133819511		Exitoso