



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000673

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18 Valor \$ 900,000.00

Paguese A OSPINA TORRES NATALIA  
Valor en Letras : NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 18/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N° COMPROBANTE | 2025000673 |
| A FAVOR DE            | OSPINA TORRES NATALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIT            | 1072649584 |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 264498940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR          | 900,000.00 |
| POR VALOR DE          | NOVECIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO         | 2025000415 |
| DETALLE               | RESERVA , PAGO 6/6 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6686537. ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6686537 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA", PERIODO DEL 12/01/2025 HASTA 20/01/2025. |                |            |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                            | Rubro                                                | Aux | CenCos | Débito     | Crédito    |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 24905501       | Servicios - OSPINA TORRES NATALIA - 1072649584 | 424112450120242517500<br>490292.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 900,000.00 | 0.00       |
| 1110060301     | B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común            |                                                      |     | 0      | 0.00       | 900,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                |                                                      |     |        | 900,000.00 | 900,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                       |                                                                                                    |               |                                          |            |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024002884                                                                                         | Registro      | 2024004924                               | Obligacion | 2025000448       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                                                    | Fecha:        | 18/02/2025                               | Número:    | 2025000610       |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito | V. ContraCredito |
| 424112450120242517500<br>490292.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 900,000.00 | 0.00             |

|       |         |            |      |
|-------|---------|------------|------|
| Pagos | Total : | 900,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 557,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|         |         |                            |

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000415

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
01/01/2024

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nombre:   | OSPINA TORRES NATALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CC o NIT:  | 1072649584 |
| Dirección | CR 10A 4 48 IN 1 P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | RESERVA , PAGO 6/6 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6686537. ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6686537 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA", PERIODO DEL 12/01/2025 HASTA 20/01/2025. |            |            |

## Movimiento Contable

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                            | CenCos | Aux | Débito     | Crédito    |
|----------|------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
| 51118001 | Servicios Administración central               | 0      |     | 900,000.00 | 0.00       |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                       | 0      |     | 0.00       | 0.00       |
| 24905501 | Servicios - OSPINA TORRES NATALIA - 1072649584 | 0      |     | 0.00       | 900,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos    | Créditos   | Valor a Girar |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 17/02/2025    | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00    |

## Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |  | 2025       |  | Disponibilidad Afectada |                                                |            |               |
|-----------------------|--|------------|--|-------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|
| Compromiso            |  | Obligación |  | Rubro                   | Nombre Rubro Presupuestal                      | Valor      | ContraCredito |
| 2024004924            |  | 2025000448 |  | 424112450120242         | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y | 900,000.00 | \$ 0.00       |
|                       |  |            |  | 517500490292.3.2        | personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE        |            |               |
|                       |  |            |  | .02.02.009 1101         | DESTINACION                                    |            |               |

|                     |            |         |
|---------------------|------------|---------|
| Total Presupuesto : | 900,000.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 557,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|          |         |         |

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

**Empresa:** CONTRATRANSP0147/2004  
**NIT:** 899999172  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGO PROVE  
**Secuencia:** b  
**Número de cuenta a debitar:** 33726059290

**Fecha:** 20-02-2025 **Hora:** 08:54:16  
**Fecha de Generación:** 20-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 18-02-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 18-02-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                              |                                                    |                                                   |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 21          | <b>Registros Procesados:</b> 20                    | <b>Registros Rechazados:</b> 1                    | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$75,636,800.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$69,606,800.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$6,030,000.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD                  | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000091243382161 | Ahorros        | 1072672140             | CHITIVA CANTOR PAU  | 3,234,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000005092008327 | Ahorros        | 79959804               | LOPEZ DURAN ALBERT  | 2,100,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000024131348316 | Ahorros        | 1072660196             | BERNAL MORA NATALI  | 3,264,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000000264670597 | Ahorros        | 1072657198             | BELLO AREVALO JULY  | 5,565,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000000008820941 | Ahorros        | 1074130731             | TORRES ROJAS IVONN  | 7,440,000.00 | BANCO AV VILLAS          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000488402941154 | Ahorros        | 1072705035             | MARTINEZ ORJUELA D  | 1,500,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000488402941154 | Ahorros        | 1072705035             | MARTINEZ ORJUELA D  | 200,000.00   | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000033757817298 | Ahorros        | 35479865               | CORTES SANCHEZ ERI  | 3,885,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000016711699183 | Ahorros        | 2995194                | CIFUENTES CAMPOS C  | 3,885,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000024095506432 | Ahorros        | 1073524588             | SAENZ BENAVIDES NI  | 6,030,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 18-02-2025       |
| 00000033764366820 | Ahorros        | 35472955               | TORRES GRACIA MARI  | 7,567,200.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000033700002432 | Ahorros        | 35196068               | MELO CANASTO SANDR  | 7,567,200.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000488417734453 | Ahorros        | 80397966               | RAMOS NAVARRO JOSE  | 3,628,800.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000000338260011 | Ahorros        | 1072653836             | CHITIVA GOMEZ DIEG  | 6,489,000.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000064998772786 | Ahorros        | 1072702427             | RAMIREZ RODRIGUEZ   | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000000338002974 | Ahorros        | 79161391               | SANTANA GUZMAN JUA  | 3,263,400.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000000264498940 | Ahorros        | 1072649584             | OSPINA TORRES NATA  | 900,000.00   | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |
| 00000094631427981 | Ahorros        | 35475294               | FIGUEROA JAQUELINE  | 900,000.00   | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000033700018381 | Ahorros        | 1072712816             | CIFUENTES FERRUCHO  | 1,650,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000033700018381 | Ahorros        | 1072712816             | CIFUENTES FERRUCHO  | 600,000.00   | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025       |
| 00000004100187659 | Ahorros        | 900984294              | FONDO DE EMPLEADOS  | 403,200.00   | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-02-2025       |