



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006002

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 07 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A FIGUEROA JAQUELINE MARITZA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006002
A FAVOR DE	FIGUEROA JAQUELINE MARITZA	NIT	35475294
N° CHEQUE O CUENTA	94631427981	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-8608		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005557
DETALLE	Pago 2/5 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6692209 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTRIBUIR Y FORTALECER EL CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 30/09/2024 HASTA 29/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - FIGUEROA JAQUELINE MARITZA - 35475294	241124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001416	Registro	2024002195	Obligacion	2024005949
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/11/2024		Número: 2024005990	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005557

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

FIGUEROA JAQUELINE MARITZA

CL 18 N 14 11 IN 3 BRR LA PRIMAVERA

Pago 2/5 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6692209 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTRIBUIR Y FORTALECER EL CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 30/09/2024 HASTA 29/10/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

35475294

(601)863-8608

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - FIGUEROA JAQUELINE MARITZA - 35475294	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/11/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002195	2024005949	241124501202425175	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,500,000.00
		00490292.3.2.02.02.0	LIBRE ASIGNACIÓN	
		09 1101		

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Jose Ivan Sanchez M.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA



3

martes 12 de noviembre de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
8227495	35475294		07/11/2024	08/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094631427981	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
8227405	35475294		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094631427981	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Validado	
8227203	35475294		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094631427981	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Eliminado	