



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000663

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18 Valor \$ 200,000.00

Paguese A MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA
Valor en Letras : DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000663
A FAVOR DE	MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA	NIT	1072705035
N° CHEQUE O CUENTA	488402941154	VALOR	200,000.00
POR VALOR DE	DOSCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000408
DETALLE	RESERVA , PAGO 6/6 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6710451. ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6710451 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 19/0		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA - 1072705035	424112450120242517500 490292.3.2.02.02.009 - 1301		0	200,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	200,000.00
SUMAS IGUALES:					200,000.00	200,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002880	Registro	2024004918	Obligacion	2025000441
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/02/2025		Número: 2025000600	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424112450120242517500 490292.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	SUPERAVIT LIBRE INVERSION	200,000.00	0.00

Pagos	Total :	200,000.00	0.00
-------	---------	------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	133,000.00	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 :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000408

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA	CC o NIT:	1072705035
Dirección	CL 4 A 9 46 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	RESERVA , PAGO 6/6 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6710451. ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6710451 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 19/0		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		200,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA - 1072705035	0		0.00	200,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
17/02/2025		200,000.00		200,000.00	200,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024004918	2025000441	424112450120242 517500490292.3.2 .02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SUPERAVIT LIBRE INVERSION	200,000.00	\$ 0.00	
Total Presupuesto :				200,000.00	\$ 0.00	

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	133,000.00	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

Total Registros del Lote: 21	Registros Procesados: 20	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$75,636,800.00	Valor Registros Procesados: \$69,606,800.00	Valor Registros Rechazados: \$6,030,000.00	Valor Registros Pendientes: \$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