

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 15

Valor \$ 3,885,000.00

Paguese A CIFUENTES CAMPOS CUPERTINO

Valor en Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

15/05/2025

N° COMPROBANTE

2025004115

A FAVOR DE

CIFUENTES CAMPOS CUPERTINO

NIT

2995194

N° CHEQUE O CUENTA

16711699183

VALOR

3,885,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

(601)863-4387

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025003711

DETALLE

Pago 4/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232720. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 14/04/2025 AL 13/05/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CIFUENTES CAMPOS CUPERTINO - 2995194	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,885,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,885,000.00
SUMAS IGUALES:					3,885,000.00	3,885,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000153		Registro 2025000124		Obligacion 2025003983	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/05/2025	Número: 2025004151	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,885,000.00	0.00
Pagos Total :				3,885,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,828,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

C.C ó Nit

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 19-05-2025

Hora: 17:13:29

Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 15-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 20	Registros Procesados: 20	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$96,492,300.00	Valor Registros Procesados: \$96,492,300.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264630443	Ahorros	80497329	RODRIGUEZ CANASTO	6,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000008212313271	Ahorros	80497484	SANTAMARIA RODRIGU	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000000601029507	Ahorros	1010107465	CAITA FRANCO LAURA	5,775,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000006292073902	Ahorros	1072700859	PINILLA CARRILLO I	6,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00550084800057865	Ahorros	1053803512	NARVAES GAVIRIA YU	6,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000033700005685	Ahorros	1002683039	HUERTAS CASTELLANO	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00000016711699183	Ahorros	2995194	CIFUENTES CAMPOS C	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00000000264512070	Ahorros	1072707008	PERALTA CESAR DAVI	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00000024050277344	Ahorros	51813070	OYAGA BAZANTA ALEX	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	5,000,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	15-05-2025
00000004170249652	Ahorros	1072658485	CAMACHO PEREZ CLAU	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000024120302149	Ahorros	1075662019	RODRIGUEZ NIETO AN	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000033834628169	Ahorros	1020790791	SANCHEZ MARTINEZ J	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00000033724368633	Ahorros	11436951	GOMEZ FORERO EUCLI	7,576,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00000033700004942	Ahorros	1072704258	BONILLA ALBA DIANA	4,315,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00550488407606604	Ahorros	1072711721	GAITAN BERNAL JORG	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000000085212173	Ahorros	52386550	VARELA ERAZO LUCY	4,722,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000091240253556	Ahorros	1007635578	SARMIENTO GOMEZ JE	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CIFUENTES CAMPOS CUPERTINO	CC o NIT:	2995194
Dirección	CR 10 A N 2 23	Teléfonos:	(601)863-4387
Objeto:	Pago 4/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232720. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 14/04/2025 AL 13/05/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025003711

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,885,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - CIFUENTES CAMPOS CUPERTINO - 2995194	0		0.00	3,885,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/05/2025	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000124	2025003983	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,885,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				3,885,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,828,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA