



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001474

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

AÑO 2025 MES 03 DIA 17

Valor \$ 5,000,000.00

FECHA COMPROBANTE	17/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001474
A FAVOR DE	CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO	NIT	1072702294
N° CHEQUE O CUENTA	24103340797	VALOR	5,000,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001223
DETALLE	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7254097. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 17/02/2025 AL 16/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO - 1072702294	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,000,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000162	Registro	2025000200	Obligacion	2025001301
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	17/03/2025	Número:	2025001426
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	5,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,634,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO	CC o NIT:	1072702294
Dirección	CALLE 12 2A 10 INT 5 BRR 20 JULIO	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7254097. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 17/02/2025 AL 16/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001223

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO - 1072702294	0		0.00	5,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/03/2025	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000200	2025001301	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	5,000,000.00	\$ 0.00
		17500670022.3.2.	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	5,000,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,634,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio M	Al	P7 JRP

1474

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Al

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 19-03-2025 Hora: 14:13:15
Fecha de Generación: 19-03-2025

Fecha de envío del pago: 17-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$92,351,100.00	Valor Registros Procesados: \$92,351,100.00	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
00000024107726564	Ahorros	1072707692	CASTRO SANDOVAL GE	4,620,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00550005700137267	Ahorros	79789486	MURCIA MELO LUIS A	7,743,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00000030021410604	Ahorros	11202918	VASQUEZ CANASTO IV	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000033717920266	Ahorros	1072669119	RODRIGUEZ RODRIGUE	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000033834628169	Ahorros	1020790791	SANCHEZ MARTINEZ J	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000016711699183	Ahorros	2995194	CIFUENTES CAMPOS C	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000024103340797	Ahorros	1072702294	CAMACHO BRICENO YU	5,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	5,000,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	17-03-2025
00000024120302149	Ahorros	1075662019	RODRIGUEZ NIETO AN	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00000091240253556	Ahorros	1007635578	SARMIENTO GOMEZ JE	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000068251912941	Ahorros	80401039	CASTANEDA GOMEZ JU	7,003,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000463500015185	Ahorros	20401208	PULIDO QUINTERO AN	7,323,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00000061255904387	Ahorros	35196392	OVALLE AREVALO NEL	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00550004100233099	Ahorros	1072639822	LOPEZ BELTRAN SARA	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00550488448205796	Ahorros	1007341625	BARON ROJAS JOAN S	9,639,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025