



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:	HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY	CC o NIT:	41636466
Dirección	CL 11 N 14 A 42	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 4/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7258612. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO, GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CHÍA. PERIODO 17/04/2025 AL 16/05/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025004016

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,925,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	342,000.00
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY - 41636466	0		0.00	8,583,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/05/2025	8,925,000.00	8,925,000.00	8,583,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000231	2025004292	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,925,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	8,925,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,531,000.00	0.00	0.00	342,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004450

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 22 Valor \$ 8,583,000.00
Paguese A HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY
Valor en Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004450
A FAVOR DE	HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY	NIT	41636466
N° CHEQUE O CUENTA	291126316	VALOR	8,583,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004016
DETALLE	Pago 4/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7258612. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO, GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CHÍA. PERIODO 17/04/2025 AL 16/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY - 41636466	21212.1.2.02.02.008-1101		0	8,583,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	8,583,000.00
SUMAS IGUALES:					8,583,000.00	8,583,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000135	Registro	2025000231	Obligacion	2025004292
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/05/2025	Número: 2025004486		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,925,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,925,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,531,000.00	0.00	0.00	342,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

WB

00550488408882097	Ahorros	1072716585	GARZON AVILA SERGI	3,990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000033771951266	Ahorros	1072638073	FERNANDEZ ORJUELA	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000033736926534	Ahorros	80400511	PEREZ CASAS JOSE R	7,419,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000060655688979	Ahorros	5743723	GARNICA RINCON HER	3,675,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000068274166952	Ahorros	19171141	VALENCIA LONDONO V	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000094692672873	Ahorros	1072661593	ACOSTA ACOSTA NATA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000016817659245	Ahorros	80449621	RICARDO CHAVEZ NIC	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00550488403922336	Ahorros	1072641774	ANGEL AREVALO ADRI	3,675,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000004372013363	Ahorros	1072662381	SAMPEDRO ROA DIANA	5,770,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000033767280675	Ahorros	80449563	HERNANDEZ GUAVA FE	3,202,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00550488445096784	Ahorros	35424103	DUARTE SALGADO JAN	9,075,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000033272215427	Ahorros	80773222	ARENAS FULANO HARB	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000409200085529	Ahorros	73103425	OSORIO VELEZ ALBER	3,263,400.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000024076810293	Ahorros	1072662144	AREVALO REYES JOHN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000111810019127	Ahorros	1072668392	HERNANDEZ HERNANDE	5,775,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000000291126316	Corriente	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,583,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 26-05-2025

Hora: 14:28:37

Fecha de Generación: 26-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 42	Registros Procesados: 42	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$198,479,270.00	Valor Registros Procesados: \$198,479,270.00	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
00550488417850200	Ahorros	81720960	ESCOBAR LARA CARLO	4,032,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000004372020303	Ahorros	1072713399	GONZALEZ OVALLE JU	4,722,900.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00570004170298006	Ahorros	1072654315	RAIGOSA DUENAS NOR	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00550488445879148	Ahorros	53911219	CARRION RAMOS TATI	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00550488448986056	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000023367552930	Ahorros	79865891	ORTIZ VALBUENA DIE	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00550488444696402	Ahorros	1072666463	GARZON ZAMUDIO MAR	4,738,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000000338256522	Ahorros	1070704829	ROJAS TORRES SERGI	4,032,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000033765040600	Ahorros	1072661980	LATORRE BERNAL CIN	3,810,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000004470536618	Ahorros	80028005	AMEZQUITA ROMERO C	4,279,825.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	22-05-2025
00550455200179618	Ahorros	53119234	ACHURY GALLO ANGEL	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	2,664,175.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000094600002795	Ahorros	1010050355	ORLANDO PEREZ ESTE	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000091263814962	Ahorros	1072669570	CANTOR PEDRAZA RON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000033779233613	Ahorros	53910816	SANDOVAL RODRIGUEZ	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000033767468640	Ahorros	2994845	GUZMAN JUNCA OSCAR	5,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
0000011630208074	Ahorros	1007781884	TORRES PINEDA JOEL	2,887,500.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000033744533665	Ahorros	1072700049	CABEZAS CABEZAS LU	8,222,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000006600678657	Ahorros	52995376	GUERRERO CLAVIJO K	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00550488419440158	Ahorros	1005363837	JIMENEZ POSADA AD	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000488423034948	Ahorros	1072666420	AYALA PALACIOS ELC	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025