

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006914

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 25 Valor \$ 8,222,000.00

Paguese A CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDRA

Valor en Letras : OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006914
A FAVOR DE	CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDRA	NIT	1072700049
N° CHEQUE O CUENTA	33744533665	VALOR	8,222,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(000)000-0000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006344
DETALLE	PGO 6/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7270786. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 21/06/2025 HASTA 20/07/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDRA - 1072700049	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1101		0	8,222,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	8,222,000.00
SUMAS IGUALES:					8,222,000.00	8,222,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000265	Registro	2025000261	Obligacion	2025006824
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	25/07/2025	Número:	2025006996
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,135,000.00	0.00

Pagos	Total :	9,135,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	9,135,000.00	10.00	0.00	913,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 29-07-2025 **Hora:** 06:59:07
Fecha de Generación: 29-07-2025

Fecha de envío del pago: 25-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 34	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$161,148,735.00	Valor Registros Procesados: \$161,148,735.00	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
00000033751614301	Ahorros	1072650344	RAMIREZ ROJAS SAND	6,781,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000455200187520	Ahorros	1072705795	JIMENEZ AVILA DANI	3,570,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000004372033141	Ahorros	1072667735	ALBARRACIN TORRES	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000000264512070	Ahorros	1072707008	PERALTA CESAR DAVI	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000033744533665	Ahorros	1072700049	CABEZAS CABEZAS LU	8,222,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000264640467	Ahorros	1019076351	MONTANA COLLAZOS M	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00550488448205796	Ahorros	1007341625	BARON ROJAS JOAN S	4,824,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00550004100233099	Ahorros	1072639822	LOPEZ BELTRAN SARA	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000000264670746	Ahorros	51864445	ORJUELA MAYORGA NE	3,990,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000000264587197	Ahorros	1072642097	BAQUERO RAMIREZ ED	3,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000024069567724	Ahorros	11203571	RUIZ LOZANO JUAN P	3,353,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000024126464278	Ahorros	20470694	VALENCIA ORJUELA Z	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000091256090681	Ahorros	1072674191	APONTE CABEZAS ANG	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000451770045115	Ahorros	1072667864	JURADO ABRIL EDISS	3,885,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000066643102405	Ahorros	1010195306	DUQUE RINCON ESTEF	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000451700131118	Ahorros	11201425	MORENO ANDRADE CES	6,291,606.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000033736926534	Ahorros	80400511	PEREZ CASAS JOSE R	7,419,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000020965904819	Ahorros	35198033	GALVEZ CHACON JOHA	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000011197084	Ahorros	80449201	NAVARRETE ESPINOSA	5,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000033530145200	Ahorros	1072668931	VALBUENA SANABRIA	6,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000264595190	Ahorros	35479466	JUNCA BERNAL FLORA	4,830,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000024101687368	Ahorros	1070016086	REYES VEGA MILLEID	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000004372036830	Ahorros	11200814	JIMENEZ JAMAICA JU	3,675,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000033728017282	Ahorros	11201906	JIMENEZ LOPEZ CESA	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025

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:	CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDRA	CC o NIT:	1072700049
Dirección	KR 11 11 28	Teléfonos:	(000)000-0000
Objeto:	PGO 6/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7270786. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 21/06/2025 HASTA 20/07/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006344					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		9,135,000.00	0.00
243603	Honorarios	0		0.00	913,000.00
24905401	Honorarios administración - CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDRA - 1072700049	0		0.00	8,222,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/07/2025	9,135,000.00	9,135,000.00	8,222,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000261	2025006824	231113301202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	9,135,000.00	\$ 0.00
		17500430872.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
		02.02.009 1101			

Total Presupuesto :	9,135,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE	9,135,000.00	10.00	913,000.00
10 %			

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA