

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006951

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 25

Valor \$8,506,000.00

Paguese A CELY CABEZAS ERIKA CATALINA

Valor en Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

25/07/2025

N° COMPROBANTE

2025006951

A FAVOR DE

CELY CABEZAS ERIKA CATALINA

NIT

1057593170

N° CHEQUE O CUENTA

16852361763

VALOR

8,506,000.00

POR VALOR DE

OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025006304

DETALLE

PAGO 6/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7287871. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA EN EL APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA PERIODO DEL 22/06/2025 HASTA 21/07/2025.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CELY CABEZAS ERIKA CATALINA - 1057593170	231053502202425175001 20462.3.2.02.02.008 - 1101		0	8,506,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	8,506,000.00
SUMAS IGUALES:					8,506,000.00	8,506,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000381		Registro 2025000300		Obligacion 2025006783	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/07/2025	Número: 2025007033	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231053502202425175001 20462.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,820,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,820,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,385,000.00	0.00	0.00	314,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó

BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

Handwritten mark

00000016852361763	Ahorros	1057593170	CELY CABEZAS ERIKA	8,506,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000080811382195	Ahorros	67019500	PEDRAZA SUAREZ TAT	6,785,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000033741875662	Ahorros	53910919	HERRERA GARCIA JEN	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000005092008327	Ahorros	79959804	LOPEZ DURAN ALBERT	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000094624769281	Ahorros	52655180	RUIZ MEDINA CENAID	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000033768106601	Ahorros	35197057	PAYAN LADY CATHERI	3,704,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000291126316	Corriente	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,618,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000069579356261	Corriente	900496013	CORBAN COMPUTADORE	2,456,265.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000338002256	Corriente	900416908	CBISER SOLUCIONES	2,011,864.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	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:	CELY CABEZAS ERIKA CATALINA	CC o NIT:	1057593170
Dirección	KERANTA GRAN HORIZONTE	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 6/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7287871. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA EN EL APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA PERIODO DEL 22/06/2025 HASTA 21/07/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006304					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,820,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	314,000.00
24905401	Honorarios administración - CELY CABEZAS ERIKA CATALINA - 1057593170	0		0.00	8,506,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/07/2025	8,820,000.00	8,820,000.00	8,506,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000300	2025006783	231053502202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,820,000.00	\$ 0.00
		17500120462.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	8,820,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,385,000.00	0.00	0.00	314,000.00

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