



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000985

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 27Valor \$4,725,000.00

Paguese A CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000985
A FAVOR DE	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	NIT	1072712816
N° CHEQUE O CUENTA	33700018381	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(322)285-0730		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000676
DETALLE	PAGO 1/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7290936. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCTIDAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/01/2025 AL 21/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000411		Registro 2025000305		Obligacion 2025000722	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 27/02/2025	Número: 2025000930	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231124501202425175004 90292.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,725,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,423,000.00	0.00	0.00	0.00

Apróbó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	CC o NIT:	1072712816
Dirección	VDA FONQUETA SEC LA UNION FCA VILLA MARIA	Teléfonos:	(322)285-0730
Objeto:	PAGO 1/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7290936. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCTIDAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/01/2025 AL 21/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000676

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,725,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	0		0.00	4,725,000.00

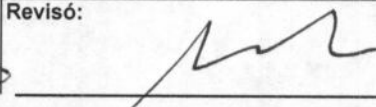
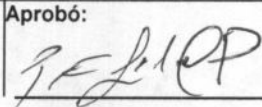
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/02/2025	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000305	2025000722	231124501202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,725,000.00	\$ 0.00
		17500490292.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	4,725,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,423,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		
No Paga ARL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

Certificación Bancaria

Domingo, 05 de enero de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANGELA MARIA CIFUENTES FERRUCHO identificado(a) con CC 1072712816, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	33700018381	2019-01-15	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



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

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

Fecha: 03-03-2025 Hora: 10:34:37
Fecha de Generación: 03-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: VIVIANAQ01

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,157,000.00	Valor Registros Procesados: \$21,157,000.00	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
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000000264498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	3,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000034313696059	Ahorros	1076620708	GAITAN OVALLE LUIS	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00550037200107425	Ahorros	1031133727	LOPEZ GOMEZ LAURA	6,932,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000094624769281	Ahorros	52655180	RUIZ MEDINA CENAID	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

CONTRATRANSP0147/2004
9172
go: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 03-03-2025
Hora: 10:34:37
Fecha de Generación: 03-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

or: VIVIANAQ01

stros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
l del Pago: \$21,157,000.00	Valor Registros Procesados: \$21,157,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
4498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	3,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
3696059	Ahorros	1076620708	GAITAN OVALLE LUIS	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
0107425	Ahorros	1031133727	LOPEZ GOMEZ LAURA	6,932,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
4769281	Ahorros	52655180	RUIZ MEDINA CENAD	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025