



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001848

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 27 Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001848
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	2025001599
DETALLE	Pago 2/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7290936. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCTAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 22/02/2025 al 21/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,725,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000411	Registro	2025000305	Obligacion	2025001718
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	27/03/2025	Número:	2025001833
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	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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:	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	CC o NIT:	1072712816
Dirección	VDA FONQUETA SEC LA UNION FCA VILLA MARIA	Teléfonos:	(322)285-0730
Objeto:	Pago 2/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7290936. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCTAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 22/02/2025 al 21/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001599

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
26/03/2025	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	2025001718	231124501202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,725,000.00	\$ 0.00	
		17500490292.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
		02.02.008 1101				

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO		

DIRECTOR TECNICO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	27082025_5	OO1004NLMR	2025-03-27	\$16,599,000.00	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/27	14:42:43	16:45:01	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/27	00:00:00	\$16,599,000.00	\$16,599,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		4	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/27 16:45:00	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/03/28	\$4,725,000.00	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARI		33700018381	Exitoso
241831056	2025/03/28	\$3,054,000.00	CENTRO COMERCIAL VIVENZA PLAZA		26507449425	Exitoso
241831056	2025/03/28	\$3,255,000.00	CANASTO BONILLA ADRIANA CAMILA		33763075848	Exitoso
241831056	2025/03/28	\$5,565,000.00	PULIDO CAICEDO NANYA MILENA		0570451770072960	Exitoso