



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000989

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 27Valor \$3,150,000.00

Paguese A RUIZ MEDINA CENAIDA

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

27/02/2025
RUIZ MEDINA CENAIDA
94624769281
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
PAGO 1/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7291934. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN CONDUCTIDA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 22/01/2025 HASTA 21/02/2025.
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025000989
52655180
3,150,000.00
2025000725

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - RUIZ MEDINA CENAIDA - 52655180	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,150,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	3,150,000.00
SUMAS IGUALES:					3,150,000.00	3,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000410		Registro 2025000309		Obligacion 2025000773	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 27/02/2025	Número: 2025000934	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,150,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,150,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,325,000.00	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 :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000725

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	RUIZ MEDINA CENAIDA	CC o NIT:	52655180
Dirección	CONJ ENSUENOS DE SAUCEDAL AP 401	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7291934. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 22/01/2025 HASTA 21/02/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,150,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - RUIZ MEDINA CENAIDA - 52655180	0		0.00	3,150,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/02/2025	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2025000309	2025000773	231124501202425 17500490292.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,150,000.00
				\$ 0.00

Total Presupuesto :	3,150,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



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 CENAI	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025