

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DIA 27

Valor \$4,725,000.00

Paguese A

ALBARRACIN TORRES JENNY ELIZABETH

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 27/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N° COMPROBANTE | 2025008258   |
| A FAVOR DE            | ALBARRACIN TORRES JENNY ELIZABETH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIT            | 1072667735   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 4372033141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR          | 4,725,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| TELEFONO              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2025007526   |
| DETALLE               | PAGO 7/8 CONTRATO No. AYPCO1.PCCNTR.7292504. ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7292504. CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTRIBUIR Y FORTALECER EL CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN CONDUCTIDA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 22/07/2025 HASTA 21/08/2025 . |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                            |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                        | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - ALBARRACIN TORRES JENNY ELIZABETH - 1072667735 | 231124501202425175004<br>90292.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 4,725,000.00 | 0.00         |
| 1110050905          | B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción                      |                                                     |     | 0      | 0.00         | 4,725,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                            |                                                     |     |        | 4,725,000.00 | 4,725,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                    |               |                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025001399                                                                                         | Registro      | 2025003171                               | Obligacion   | 2025008148       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha:        | 27/08/2025                               | Número:      | 2025008392       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231124501202425175004<br>90292.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales 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 | 3,420,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

C.C ó Nit



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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 | 28082025_2     | OT2004HPVU             | 2025-08-28  | \$59,218,000.00     | 13                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/08/28  | 08:46:22   | 11:18:32   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2025/08/28          | 00:00:00           | \$59,218,000.00     | \$59,218,000.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$0.00          |                         | 13                  | 0             | 0             | 0                | OSCAR HARVEY ROJAS      |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS  | 2025/08/28 11:18:31 | Aprobado |

Resumen Registros

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241004662       | 2025/08/28        | \$4,725,000.00    | SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PI |                    | 111230151061     | Exitoso |
| 241004662       | 2025/08/28        | \$3,150,000.00    | PIRACHICAN PINZON MAURICIO     |                    | 0550004100221375 | Exitoso |
| 241004662       | 2025/08/28        | \$5,985,000.00    | MONTANA COLLAZOS MARIA CAMILA  |                    | 264640467        | Exitoso |
| 241004662       | 2025/08/28        | \$8,361,000.00    | OLIVERA SILVA MARIA XIMENA     |                    | 0550488429773614 | Exitoso |
| 241004662       | 2025/08/28        | \$3,150,000.00    | RUIZ MEDINA CENAIDA            |                    | 94624769281      | Exitoso |
| 241004662       | 2025/08/28        | \$3,003,000.00    | VALENCIA LONDONO VICTOR HUGO   |                    | 68274166952      | Exitoso |
| 241004662       | 2025/08/28        | \$4,200,000.00    | RODRIGUEZ LUNA ANGELA MARIA    |                    | 184002669        | Exitoso |
| 241004662       | 2025/08/28        | \$4,725,000.00    | ALBARRACIN TORRES JENNY ELIZAB |                    | 4372033141       | Exitoso |
| 241004662       | 2025/08/28        | \$6,300,000.00    | GUERRERO CLAVIJO KAREN VIVIANA |                    | 006600678657     | Exitoso |