



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005739

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 25Valor \$4,725,000.00

Paguese AFIGUEROA JAQUELINE MARITZA

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

FECHA COMPROBANTE	25/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005739
A FAVOR DE	FIGUEROA JAQUELINE MARITZA	NIT	35475294
N° CHEQUE O CUENTA	94631427981	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-8608		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005193
DETALLE	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7293762. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTRIBUIR Y FORTALECER EL CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN CONDUCIDA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/05/2025 AL 21/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - FIGUEROA JAQUELINE MARITZA - 35475294	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009-1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000417	Registro	2025000321	Obligacion	2025005556
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	25/06/2025	Número:	2025005790
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	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	3,393,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

gf

00000091269455051	Ahorros	1072717732	CAMARGO HERNANDEZ	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-06-2025
00000033744533665	Ahorros	1072700049	CABEZAS CABEZAS LU	8,222,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-06-2025
00000033758769866	Ahorros	35477103	BUENO SARMIENTO SA	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-06-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	DE CLIENTE	
00000091240253556	Ahorros	1007635578	SARMIENTO GOMEZ JE	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN CENIT	26-06-2025
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-06-2025
00000000264258906	Ahorros	19190812	CIFUENTES DIMATE J	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	
00000066643102405	Ahorros	1010195306	DUQUE RINCON ESTEF	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-06-2025
00000094631427981	Ahorros	35475294	FIGUEROA JAQUELINE	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-06-2025
00000033736926534	Ahorros	80400511	PEREZ CASAS JOSE R	7,419,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-06-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	2,898,938.00	BANCO DAVIVIENDA	DE CLIENTE	
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	918,062.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
						ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 03-07-2025

Hora: 16:09:10

Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 34	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$154,135,700.00	Valor Registros Procesados: \$154,135,700.00	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
00000004100243031	Ahorros	35474888	BARRERA VERDUGO MA	3,596,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000057187536580	Ahorros	1020821466	MUNOZ OSSES TOMAS	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033741875662	Ahorros	53910919	HERRERA GARCIA JEN	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033763075848	Ahorros	1007717998	CANASTO BONILLA AD	3,255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00550455200179618	Ahorros	53119234	ACHURY GALLO ANGEL	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000094675353543	Ahorros	80497382	GARCIA GARCIA HENR	4,414,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000016817659245	Ahorros	80449621	RICARDO CHAVEZ NIC	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033765040600	Ahorros	1072661980	LATORRE BERNAL CIN	3,810,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000488422801883	Ahorros	1072708667	RODRIGUEZ LEON AND	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000091256090681	Ahorros	1072674191	APONTE CABEZAS ANG	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000264670746	Ahorros	51864445	ORJUELA MAYORGA NE	3,990,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00550488437632232	Ahorros	80449442	LOPEZ GARCIA JUAN	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000006292073315	Ahorros	35197300	ALVARADO SANCHEZ E	4,738,650.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000409200037801	Ahorros	80495279	CORTES CASTILLO NE	8,716,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000020965904819	Ahorros	35198033	GALVEZ CHACON JOHA	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00550488417850200	Ahorros	81720960	ESCOBAR LARA CARLO	4,032,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000033771188198	Ahorros	52863076	CARRION VELASQUEZ	7,995,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000004372039653	Ahorros	1072663565	ORTEGON C RDENAS L	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000264675703	Ahorros	11204467	CARRE O FERNANDEZ	5,770,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000024099404336	Ahorros	1072650466	PORTILLO MEDINA MO	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000033717723657	Ahorros	1020808677	VALDERRAMA DIAZ JU	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-06-2025



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:	FIGUEROA JAQUELINE MARITZA	CC o NIT:	35475294
Dirección	CL 18 N 14 11 IN 3 BRR LA PRIMAVERA	Teléfonos:	(601)863-8608
Objeto:	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7293762. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTRIBUIR Y FORTALECER EL CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/05/2025 AL 21/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005193

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 - FIGUEROA JAQUELINE MARITZA - 35475294	0		0.00	4,725,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/06/2025	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	
2025000321	2025005556	231124501202425 17500490292.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	\$ 0.00	

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

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,393,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA