



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000942

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 27 Valor \$ 6,781,000.00

Paguese A RAMIREZ ROJAS SANDRA LUCIA
Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000942
A FAVOR DE	RAMIREZ ROJAS SANDRA LUCIA	NIT	1072650344
N° CHEQUE O CUENTA	33751614301	VALOR	6,781,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-4082		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000710
DETALLE	Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7302872. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SUS SEDES.PERIODO: 23/01/2025 AL 22/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RAMIREZ ROJAS SANDRA LUCIA - 1072650344	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,781,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	6,781,000.00
SUMAS IGUALES:					6,781,000.00	6,781,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000273	Registro	2025000341	Obligacion	2025000758
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	27/02/2025	Número:	2025000887
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CPPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,825,000.00	0.00
Pagos Total :				6,825,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,960,000.00	0.00	0.00	44,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000710

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	RAMIREZ ROJAS SANDRA LUCIA	CC o NIT:	1072650344
Dirección	CRA 5 A 12 32	Teléfonos:	(601)863-4082
Objeto:	Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7302872. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SUS SEDES.PERIODO: 23/01/2025 AL 22/02/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		6,825,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	44,000.00
24905401	Honorarios administración - RAMIREZ ROJAS SANDRA LUCIA - 1072650344	0		0.00	6,781,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/02/2025	6,825,000.00	6,825,000.00	6,781,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000341	2025000758	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,825,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	6,825,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,960,000.00	0.00	0.00	44,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Jose Ivan Sanchez M.		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 28-02-2025

Hora: 16:37:41

Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: VIVIANAQ01

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$76,558,683.00	Valor Registros Procesados: \$76,558,683.00	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
00000024099404336	Ahorros	1072650466	PORTILLO MEDINA MO	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000000264557638	Ahorros	3104102	RICARDO ROSARIO MA	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000082705175841	Ahorros	1030609749	VILLAQUIRA CAMPOS	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000033751614301	Ahorros	1072650344	RAMIREZ ROJAS SAND	6,781,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000016852361763	Ahorros	1057593170	CELY CABEZAS ERIKA	8,506,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000060778719579	Ahorros	11433691	CARDENAS JIMENEZ R	6,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000000011197084	Ahorros	80449201	NAVARRETE ESPINOSA	5,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	3,834,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	1,730,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000024105892496	Ahorros	53911026	MONCADA PINTO JULY	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033732783402	Ahorros	1072667882	AREVALO REYES WLM	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000033717534030	Ahorros	1072713678	PENA GOMEZ INGRID	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000000040212854	Corriente	860002400	LA PREVISORA SA CO	13,589,083.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000943

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 27 Valor \$ 8,506,000.00

Paguese A CELY CABEZAS ERIKA CATALINA
Valor en Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000943
A FAVOR DE	CELY CABEZAS ERIKA CATALINA	NIT	1057593170
N° CHEQUE O CUENTA	16852361763	VALOR	8,506,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000707
DETALLE	Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7287871. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA EN EL APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 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	Crédito
24905401	Honorarios administración - CELY CABEZAS ERIKA CATALINA - 1057593170	231053502202425175001 20462.3.2.02.02.008-1101		0	8,506,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	8,506,000.00
SUMAS IGUALES:					8,506,000.00	8,506,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000381	Registro	2025000300	Obligacion	2025000755
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	27/02/2025	Número:	2025000888
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231053502202425175001 20462.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,820,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,820,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,385,000.00	0.00	0.00	314,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre:

Dirección

Objeto:

CELY CABEZAS ERIKA CATALINA

KERANTA GRAN HORIZONTE

Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7287871. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA EN EL APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO:22/01/2025 AL 21/02/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

1057593170

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,820,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	314,000.00
24905401	Honorarios administración - CELY CABEZAS ERIKA CATALINA - 1057593170	0		0.00	8,506,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/02/2025	8,820,000.00	8,820,000.00	8,506,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000300	2025000755	231053502202425 17500120462.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,820,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	8,820,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

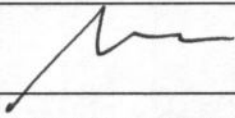
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,385,000.00	0.00	0.00	314,000.00

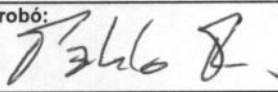
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Jose Ivan Sanchez M.





PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 28-02-2025

Hora: 16:37:41

Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: VIVIANAQ01

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$76,558,683.00	Valor Registros Procesados: \$76,558,683.00	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
00000024099404336	Ahorros	1072650466	PORTILLO MEDINA MO	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000000264557638	Ahorros	3104102	RICARDO ROSARIO MA	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000082705175841	Ahorros	1030609749	VILLAQUIRA CAMPOS	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000033751614301	Ahorros	1072650344	RAMIREZ ROJAS SAND	6,781,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000016852361763	Ahorros	1057593170	CELY CABEZAS ERIKA	8,506,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000060778719579	Ahorros	11433691	CARDENAS JIMENEZ R	6,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000000011197084	Ahorros	80449201	NAVARRETE ESPINOSA	5,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	3,834,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	1,730,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000024105892496	Ahorros	53911026	MONCADA PINTO JULY	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033732783402	Ahorros	1072667882	AREVALO REYES WILM	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000033717534030	Ahorros	1072713678	PENA GOMEZ INGRID	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000000040212854	Corriente	860002400	LA PREVISORA SA CO	13,589,083.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025