



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003158

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 04 DIA 24 Valor \$ 6,969,000.00
Paguese A SANDOVAL HERNANDEZ MONICA CONSUELO
Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003158
A FAVOR DE	SANDOVAL HERNANDEZ MONICA CONSUELO	NIT	35477038
N° CHEQUE O CUENTA	264408105	VALOR	6,969,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(320)239-6109		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002795
DETALLE	Pago 2/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7519572. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA EL PROGRAMA DE AIEPI.PERIODO:19/03/2025 AL 18/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - SANDOVAL HERNANDEZ MONICA CONSUELO - 35477038	231021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 - 21305		0	6,969,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	6,969,000.00

SUMAS IGUALES: 6,969,000.00 6,969,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000806	Registro	2025001035	Obligacion	2025002991
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/04/2025	Número: 2025003170		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	7,025,000.00	0.00

Pagos Total : 7,025,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,024,000.00	0.00	0.00	56,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 28-04-2025
Fecha de Generación: 28-04-2025

Hora: 07:32:47
Fecha de envío del pago: 24-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,325,000.00	Valor Registros Procesados: \$12,325,000.00	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
00000069800028442	Ahorros	1072664457	CIFUENTES GARAVITO	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-04-2025
00000000264408105	Ahorros	35477038	SANDOVAL HERNANDEZ	6,969,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-04-2025



No. FACTURA		RUTA		CÓDIGO INTERNO
2017670228		030200005590000		3070182
MATRÍCULA	CICLO	PERIODOS VENC.	PAGO OPORTUNO	FECHA LIMITE
2021573	4	0	29/04/2025	05/05/2025
PERIODO DE CONSUMO		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL A PAGAR
24/01/2025		26/03/2025		754,220

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA: BAYLAN
DIAMETRO: ½"
NÚMERO: 20080711
TIPO: VOL

DATOS DEL SUScriptor

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIA
DIRECCIÓN DEL PREDIO: DG 17 6 112
DIRECCIÓN DE ENVÍO: SEC MOVILIDAD / SEC OBRAS PUBLICAS
USO: OFICIAL
ESTRATO PEQ PRODUCTOR 2 UBICACIÓN: U No. UNIDADES: 1

ACUEDUCTO					
Conceptos	Consumo	Costo Ref.	Tarifa Aplicada	Sub. / Contrib.	% VALOR A PAGAR
Consumo Básico	22	2,893.07	2,893.07	0	0 63,648
Consumo Complement.	22	2,893.07	2,893.07	0	0 63,648
Consumo Suntuuario	63	2,893.07	2,893.07	0	0 182,263
Cargo Fijo		16,056.00	16,056.00	0	0 16,056
MTS. DESINCENTIVO	0				
SUBTOTAL ACUEDUCTO					325,615

ALCANTARILLADO					
Conceptos	Consumo	Costo Ref.	Tarifa Aplicada	Sub. / Contrib.	% VALOR A PAGAR
Vertimiento Básico	22	3,235.26	3,235.26	0	0 71,176
Vertimiento Complem.	22	3,235.26	3,235.26	0	0 71,176
Vertimiento Suntuuario	63	3,235.26	3,235.26	0	0 203,821
Cargo Fijo		9,100.14	9,100.14	0	0 9,100
SUBTOTAL ALCANTARILLADO					355,273

ASEO					
Conceptos	Ton	Costo Ref.	Tarifa Aplicada	Sub. / Contrib.	% VALOR A PAGAR
Comercialización	0	5,803.96	5,804	0.00	0 5,804
Barrido y limpieza	0	5,677.04	5,677	0.00	0 5,677
Limpieza urbana	0	409.54	410	0.00	0 410
Recolección transporte	0.2403	156,308.89	37,562	0.00	0 37,562
Disposición final	0.2403	54,361.49	13,064	0.00	0 13,064
Tratamiento lixiviados	0.2403	0.00	0	0.00	0 0
Base aprovechamiento	0	207,502.84	8,318	0.00	0 8,318
Incentivo VIAT	0	10,400.00	2,499	0.00	0 2,499
SUBTOTAL ASEO					73,334

TRBL	TRLU	TRNA	TRRA	TRA
0.000856	0.001346	0.237618	0.000488	0.040088

OTROS CONCEPTOS			
CÓDIGO	CONCEPTO FINANCIACION	MONTO	VAL. CUOTA SALDO
249	AJUSTE		-2.00

				-2
--	--	--	--	----

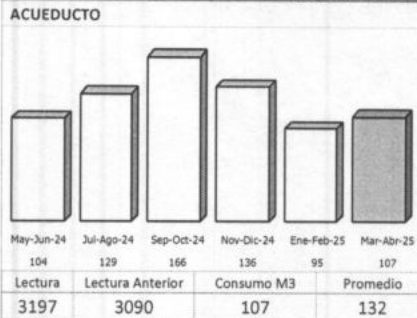
OBSERVACIONES

Controle su consumo. Desde enero de 2025, rige el cobro de intereses por mora, por lo tanto, en su próxima facturación se verán reflejados en caso de aplicar. (Acuerdo 013 de 2024)

REPRESENTANTE LEGAL

Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CONSUMO POR PERIODO FACTURADO



OBSERVACIÓN DE LECTURA		Valor por M3	Valor Total
Tasa de Uso		0	0
Tasa Retributiva		0	0

HISTÓRICO DE FACTURAS			
Vir. Factura Acu.	496307	409514	290899
Consumo M3	166	136	95
Vir. Factura Alc.	546154	449096	316450
Vertimiento M3	166	136	95
Total Factura Aseo	72947	73859	72742

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	325,615
ALCANTARILLADO	355,273
ASEO	73,334
OTROS CONCEPTOS	-2
TOTAL PERIODO	754,220

TOTAL A PAGAR

754,220

Realice sus pagos oportunamente evitándose el cobro de intereses de mora, suspensión del servicio y gastos de reconexión

emserchia.gov.co Calle 11 No. 17-00. Tel. 863 02 48 - 863 68 81

CÓDIGO INTERNO		MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
3070182		2021573	29/04/2025	754,220
NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIA				
DIRECCIÓN: DG 17 6 112				



(415)7709998015876(8020)03070182(3900)0000754220(96)20250523



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:	SANDOVAL HERNANDEZ MONICA CONSUELO	CC o NIT:	35477038
Dirección	CL 5 6 84	Teléfonos:	(320)239-6109
Objeto:	Pago 2/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7519572. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA EL PROGRAMA DE AIEPI.PERIODO:19/03/2025 AL 18/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002795

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		7,025,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	56,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SANDOVAL HERNANDEZ MONICA CONSUELO - 35477038	0		0.00	6,969,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/04/2025	7,025,000.00	7,025,000.00	6,969,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001035	2025002991	231021905202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	7,025,000.00	\$ 0.00
		17500070142.3.2.			
		02.02.009 21305			

Total Presupuesto :				7,025,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	5,024,000.00	0.00	0.00	56,000.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

