



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000644

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 17 Valor \$ 2,250,000.00

Paguese A CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA

Valor en Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000644
A FAVOR DE	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	NIT	1072712816
N° CHEQUE O CUENTA	33700018381	VALOR	2,250,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(322)285-0730		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000387
DETALLE	RESERVA, PAGO 5/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR6663862. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCTAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/12/2024 AL 5/01/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	424112450120242517500 490292.3.2.02.008 - 1101		0	2,250,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	2,250,000.00
SUMAS IGUALES:					2,250,000.00	2,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001423	Registro	2024002023	Obligacion	2025000416
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	17/02/2025	Número:	2025000581
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424112450120242517500 490292.3.2.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,250,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,250,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



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:	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	CC o NIT:	1072712816
Dirección	VDA FONQUETA SEC LA UNION FCA VILLA MARIA	Teléfonos:	(322)285-0730
Objeto:	RESERVA, PAGO 5/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR6663862. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCTIDAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/12/2024 AL 5/01/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000387

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		2,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	0		0.00	2,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/02/2025	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002023	2025000416	424112450120242	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	2,250,000.00	\$ 0.00
		517500490292.3.2	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		.02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	2,250,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

No tiene dependientes
Paso Planilla de enero se calculo 5 dias

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 20-02-2025 Hora: 08:43:52
Fecha de Generación: 20-02-2025

Fecha de envío del pago: 17-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$66,586,100.00	Valor Registros Procesados: \$66,586,100.00	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
00000057187536580	Ahorros	1020821466	MUNOZ OSSES TOMAS	2,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-02-2025
00000111220301255	Ahorros	10025361	MANRIQUE ARIAS FAB	7,159,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	2,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-02-2025
00000033717920266	Ahorros	1072669119	RODRIGUEZ RODRIGUE	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-02-2025
00000000239153943	Ahorros	1072671349	MORENO PERDOMO SON	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2025
00000014173298219	Ahorros	52886873	PALACIOS NARANJO L	6,820,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-02-2025
00000033248956912	Ahorros	1075651285	VELASQUEZ OTALORA	8,624,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-02-2025
00000024120302149	Ahorros	1075662019	RODRIGUEZ NIETO AN	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2025
00000000264258906	Ahorros	19190812	CIFUENTES DIMATE J	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2025
00550488430696945	Ahorros	2995156	LUQUE ARIZABALETA	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2025
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2025
00000004372036830	Ahorros	11200814	JIMENEZ JAMAICA JU	3,675,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2025
00550488420954254	Ahorros	1090442674	LOZANO GARAY YEINY	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2025
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	5,000,000.00	BANCO FINANADINA S.A.	ABONADO EN CENIT	17-02-2025