



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000676

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18 Valor \$ 1,650,000.00

Paguese A CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA
Valor en Letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000676
A FAVOR DE	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	NIT	1072712816
N° CHEQUE O CUENTA	33700018381	VALOR	1,650,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(322)285-0730		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000410
DETALLE	RESERVA, PAGO 6/6 CONTRATO A Y P CO1.PCCNTR.6663862. ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR6663862 CUYO OBJETO ES "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 DEL 06/01/2025 HASTA 20/01/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	424112450120242517500 490292.3.2.02.02.008 - 74210		0	1,650,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	1,650,000.00
SUMAS IGUALES:					1,650,000.00	1,650,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002878	Registro	2024004955	Obligacion	2025000443
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/02/2025	Número:	2025000613
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424112450120242517500 490292.3.2.02.02.008 74210	COPEY: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	74210	R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	1,650,000.00	0.00

Pagos	Total :	1,650,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 363	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 854-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000410

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	CC o NIT:	1072712816
Dirección:	VDA FONQUETA SEC LA UNION FCA VILLA MARIA	Teléfonos:	(322)295-0730
Objeto:	RESERVA , PAGO 6/6 CONTRATO A Y P CO1.PCCNTR.6663862. ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR6663862 CUYO OBJETO ES "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 DEL 06/01/2025 HASTA 20/01/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		1,650,000.00	0.00
55070579	Honorarios	0		600,000.00	0.00
24361501	Aspleados Art. 383 E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	0		0.00	1,650,000.00
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	0		0.00	600,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/02/2025	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
2024004958	2025000443	424112450120242	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	1,650,000.00
		517500490292 3.2	de producción R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA	\$ 0.00
		02.02.008 74210	DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	
			Libre Inversión	
2024004955	2025000443	424112450120242	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	600,000.00
		517500490292 3.2	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 0.00
		02.02.008 1101	DESTINACION	

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

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retención 383	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33726058290

Fecha: 20-02-2025 Hora: 08:54:16
Fecha de Generación: 20-02-2025

Fecha de envío del pago: 18-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-02-2025

Impreso por: Deniamovilla23

Total Registros del Lote: 21	Registros Procesados: 20	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$75,636,800.00	Valor Registros Procesados: \$69,606,800.00	Valor Registros Rechazados: \$6,030,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000005092008327	Ahorros	79959604	LOPEZ DURAN ALBERT	2,100,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000024131348316	Ahorros	1072680196	BERNAL MORA NATALI	3,284,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000264670597	Ahorros	1072657196	BELLO AREVALO JULY	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
0000000008620941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	7,440,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	1,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
0000016711699183	Ahorros	2965194	CIFUENTES CAMPOS C	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000024095006432	Ahorros	1073524588	SAENZ BENAVIDES NI	6,030,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	18-02-2025
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700002432	Ahorros	35199008	MELO CANASTO SANDR	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,628,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	6,489,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000064898772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000264498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	900,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000064831427581	Ahorros	35475294	FIGUERDA JAQUELINE	900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	1,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	403,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000677

EGR

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18 Valor \$ 600,000.00

Paguese A CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA
Valor en Letras : SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000677
A FAVOR DE	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	NIT	1072712816
N° CHEQUE O CUENTA	33700018381	VALOR	600,000.00
POR VALOR DE	SEISCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(322)285-0730		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000410
DETALLE	RESERVA , PAGO 6/6 CONTRATO A Y P CO1.PCCNTR.6663862. ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR6663862 CUYO OBJETO ES "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 DEL 06/01/2025 HASTA 20/01/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	424112450120242517500 490292.3.2.02.02.008 - 1101		0	600,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-00 Fondo Común			0	0.00	600,000.00
SUMAS IGUALES:					600,000.00	600,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002878	Registro	2024004955	Obligacion	2025000443
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/02/2025	Número:	2025000614
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424112450120242517500 490292.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	600,000.00	0.00

Pagos	Total :	600,000.00	0.00
-------	---------	------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000410

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

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 6/6 CONTRATO A Y P CO1.PCCNTR.6663862. ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR6663862 CUYO OBJETO ES "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 DEL 06/01/2025 HASTA 20/01/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		1,650,000.00	0.00
55070579	Honorarios	0		600,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	0		0.00	1,650,000.00
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	0		0.00	600,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/02/2025	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
2024004955	2025000443	424112450120242 517500490292.3.2 .02.02.008 74210	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	1,650,000.00	\$ 0.00
2024004955	2025000443	424112450120242 517500490292.3.2 .02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	600,000.00	\$ 0.00

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

22/12 al 05/01/25

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 20-02-2025 **Hora:** 08:54:16
Fecha de Generación: 20-02-2025

Fecha de envío del pago: 18-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 21	Registros Procesados: 20	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$75,636,800.00	Valor Registros Procesados: \$69,606,800.00	Valor Registros Rechazados: \$6,030,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000005092008327	Ahorros	79959804	LOPEZ DURAN ALBERT	2,100,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000024131348316	Ahorros	1072660196	BERNAL MORA NATALI	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000264670597	Ahorros	1072657198	BELLO AREVALO JULY	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	7,440,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	1,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000016711699183	Ahorros	2995194	CIFUENTES CAMPOS C	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000024095506432	Ahorros	1073524588	SAENZ BENAVIDES NI	6,030,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	18-02-2025
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,628,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	6,489,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000264498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	900,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000094631427981	Ahorros	35475294	FIGUEROA JAQUELINE	900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	1,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	403,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025