



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001717

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 25Valor \$3,570,000.00

Paguese AJIMENEZ AVILA DANIELA JORDANA

Valor en Letras :TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE25/03/2025

A FAVOR DEJIMENEZ AVILA DANIELA JORDANA

N° CHEQUE O CUENTAA455200187520

POR VALOR DETELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025001717

NIT1072705795

VALOR3,570,000.00

NÚMERO2025001464

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
PAGO 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7247043. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025.

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - JIMENEZ AVILA DANIELA JORDANA - 1072705795	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,570,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,570,000.00
SUMAS IGUALES:					3,570,000.00	3,570,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000196		Registro 2025000176		Obligacion 2025001566	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/03/2025	Número: 2025001694	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,570,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,570,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,532,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nombre:	JIMENEZ AVILA DANIELA JORDANA	CC o NIT:	1072705795
Dirección	VDA BOJACA SECTOR TRES ESQUINAS CON SAN GERMAN	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7247043. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025.		

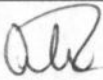
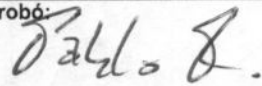
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,570,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JIMENEZ AVILA DANIELA JORDANA - 1072705795	0		0.00	3,570,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/03/2025	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000176	2025001566	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	3,570,000.00	\$ 0.00
		17500670022.3.2.	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :				3,570,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,532,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA		

DIRECTOR TECNICO

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 27-03-2025

Hora: 11:10:04

Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$39,456,900.00	Valor Registros Procesados: \$39,456,900.00	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
00000033767280675	Ahorros	80449563	HERNANDEZ GUAVA FE	3,202,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000001562052102	Ahorros	1003826195	MONTANEZ TAPIAS LO	3,260,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000004100243031	Ahorros	35474888	BARRERA VERDUGO MA	3,596,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000455200187520	Ahorros	1072705795	JIMENEZ AVILA DANI	3,570,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000033726462301	Ahorros	81720696	CORDOBA LOPEZ DANI	4,722,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00550488438754894	Ahorros	1072717879	RODRIGUEZ RODRIGUE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00550488443363012	Ahorros	1072670395	QUECAN SANCHEZ JAI	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000033767468640	Ahorros	2994845	GUZMAN JUNCA OSCAR	5,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033765040600	Ahorros	1072661980	LATORRE BERNAL CIN	3,810,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000004372013363	Ahorros	1072662381	SAMPEDRO ROA DIANA	5,770,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025