



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001501

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 17

Valor \$ 5,775,000.00

Paguese A HERNANDEZ HERNANDEZ RUTH VIVIANA
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001501
A FAVOR DE	HERNANDEZ HERNANDEZ RUTH VIVIANA	NIT	1072668392
N° CHEQUE O CUENTA	111810019127	VALOR	5,775,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025001257
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251089. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALACIONADAS DE LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA. 17/02/2025 AL 16/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ HERNANDEZ RUTH VIVIANA - 1072668392	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	5,775,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	5,775,000.00
SUMAS IGUALES:					5,775,000.00	5,775,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000116	Registro	2025000193	Obligacion	2025001340
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	17/03/2025	Número:	2025001472
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,775,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,775,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,097,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

HERNANDEZ HERNANDEZ RUTH VIVIANA

CALLE 13 NO 4-15

Pago 2/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251089. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALACIONADAS DE LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA 17/02/2025 AL 16/03/2025

CC o NIT:

1072668392

Teléfonos:

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001257

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,775,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ HERNANDEZ RUTH VIVIANA - 1072668392	0		0.00	5,775,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/03/2025	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada			
Compromiso		Obligación		Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000193		2025001340		21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,775,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,775,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,097,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Mauricio M

Qu

Fallo R.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Qu

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 25-03-2025

Hora: 07:52:33

Fecha de Generación: 25-03-2025

Fecha de envío del pago: 20-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 20-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 24	Registros Procesados: 24	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$123,488,600.00	Valor Registros Procesados: \$123,488,600.00	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
00550004100221375	Ahorros	80399995	PIRACHICAN PINZON	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024118297794	Ahorros	30080852	BENAVIDES ROMERO R	7,025,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024092509588	Ahorros	1073245713	FERNANDEZ BERBEO M	7,952,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000013210757	Ahorros	1032427616	CASTRO AREVALO EDW	7,730,000.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024133819511	Ahorros	52428771	ALVARADO ANDRADE M	7,455,900.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000033776903979	Ahorros	80733413	SOTO BOTERO DAWER	6,989,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
00000488432454798	Ahorros	51664835	MUNOZ CASTILLO MAR	6,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024107013910	Ahorros	11200615	CASTIBLANCO RODRIG	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000111810019127	Ahorros	1072668392	HERNANDEZ HERNANDE	5,775,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00550488412307073	Ahorros	1030574676	PINILLA SALAMANCA	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024090955301	Ahorros	1072660798	CHACON HUERTAS JOH	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000611748369	Ahorros	1071838446	HERNANDEZ NOVA EDW	4,958,100.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000091227558950	Ahorros	1075689949	MORENO AVELLANEDA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
00000033722433802	Ahorros	11203852	CANTOR RINCON JUAN	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
00000500801080893	Ahorros	2993999	DONOSO CUERVO GERA	8,139,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00550488445987909	Ahorros	1000156381	BELLO DIAZ MATEO	3,255,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000264683863	Ahorros	35473126	GARCIA CELIS MARTH	4,620,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000008212313271	Ahorros	80497484	SANTAMARIA RODRIGU	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000488443752271	Ahorros	35195303	RODRIGUEZ CANASTO	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000661007930	Ahorros	1072650190	RAMOS ROZO ANDRES	3,360,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
00550488404845247	Ahorros	53911325	JIMENEZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000033829765417	Ahorros	1077083222	VELANDIA MALAGON E	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025