

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 01Valor \$4,725,000.00

Paguese A GUTIERREZ SANA NATALIA ANDREA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

01/07/2025

GUTIERREZ SANA NATALIA ANDREA

0550488407094009

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 5/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7327186. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO PSICOSOCIAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 28/05/2025 AL 27/06/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025005897

1072705728

4,725,000.00

2025005355

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                        |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                    | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - GUTIERREZ SANA NATALIA ANDREA - 1072705728 | 231092201202425175001<br>30172.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 4,725,000.00 | 0.00         |
| 1110060304          | B.COL. CA 337-16568666 Impuesto Predial                                |                                                     |     | 0      | 0.00         | 4,725,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                        |                                                     |     |        | 4,725,000.00 | 4,725,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                    |                     |                                          |                       |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Disponibilidad 2025000318                            |                                                                                                    | Registro 2025000449 |                                          | Obligacion 2025005732 |                  |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    |                     | Fecha: 01/07/2025                        | Número: 2025005959    |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente       | Nombre Fuente                            | V. Credito            | V. ContraCredito |
| 231092201202425175001<br>30172.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101                | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,725,000.00          | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 4,725,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,503,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

BEJARANO MONCADA NATALIA

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: 03-07-2025

Hora: 16:07:06

Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 02-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 49           | Registros Procesados: 49                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$256,893,880.00 | Valor Registros Procesados: \$256,893,880.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000000094202850 | Ahorros        | 52718349               | VARGAS LATORRE LUZ  | 7,230,000.00 | BANCO BBVA        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000033784301830 | Ahorros        | 35476690               | CASTELLANOS BERNAL  | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000033727323622 | Ahorros        | 2992870                | VANEGAS QUECAN SAN  | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00550488451211061 | Ahorros        | 1072713577             | FONSECA LOZANO MAR  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000033740961603 | Ahorros        | 1072659193             | ORTEGON CARDENAS M  | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000004100182825 | Ahorros        | 1072660852             | CAMERO ALARCON EDW  | 4,315,500.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000082762668498 | Ahorros        | 1070925858             | CALA CASTANEDA JUA  | 6,100,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000000085309409 | Ahorros        | 79879224               | SANCHEZ SALCEDO JO  | 4,620,000.00 | BANCO BBVA        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000488403995720 | Ahorros        | 1002405498             | CASTILLO GARCIA ED  | 4,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000000660597212 | Ahorros        | 1075665568             | CACERES RODRIGUEZ   | 180,767.00   | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000033746825302 | Ahorros        | 35500895               | ARZUAGA CIFUENTES   | 3,620,400.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000091286676460 | Ahorros        | 10009456               | PULGARIN GARZON JU  | 7,315,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000024105892496 | Ahorros        | 53911026               | MONCADA PINTO JULY  | 4,410,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000024137981571 | Ahorros        | 1076621443             | ROMERO MONTANO DIE  | 5,250,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00550488429773614 | Ahorros        | 65764137               | OLIVERA SILVA MARI  | 8,361,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000033771951266 | Ahorros        | 1072638073             | FERNANDEZ ORJUELA   | 3,700,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000000264675281 | Ahorros        | 35474772               | LIMAS RODRIGUEZ RO  | 3,990,000.00 | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00550488407094009 | Ahorros        | 1072705728             | GUTIERREZ SANA NAT  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00550037200107425 | Ahorros        | 1031133727             | LOPEZ GOMEZ LAURA   | 6,932,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000024039860833 | Ahorros        | 1072642433             | PACHON TOVAR YESID  | 3,150,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000094628188283 | Ahorros        | 11204543               | PEDRAZA GALVIS HEC  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000033739773879 | Ahorros        | 35198674               | ROJAS ROJAS OLGA M  | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000016852361763 | Ahorros        | 1057593170             | CELY CABEZAS ERIKA  | 8,506,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |

|                   |           |            |                    |               |                          |                                                |            |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000023257104354 | Ahorros   | 1072648711 | RODRIGUEZ GARZON L | 8,990,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000033726372972 | Ahorros   | 11201454   | PARRA KLUSMANN MAR | 4,410,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000024079592873 | Ahorros   | 80397994   | CASTRO GONZALEZ LU | 3,990,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000024076895535 | Ahorros   | 1072705535 | RODRIGUEZ SANDOVAL | 3,639,379.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000068238371752 | Ahorros   | 1002365143 | DESALVADOR VARGAS  | 5,040,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 0000000338565500  | Ahorros   | 215723     | REALPHE FORERO JAI | 4,725,000.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000024100307032 | Ahorros   | 1072656612 | HUERTAS COLORADO M | 4,725,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00550488412268259 | Ahorros   | 1072716221 | MONCADA MUNOZ KARL | 4,725,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000019850969097 | Ahorros   | 53123005   | LARA TRIVINO MARIA | 4,725,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000010879709135 | Ahorros   | 1013652160 | PAMPLONA MONTENEGR | 4,725,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000094600002762 | Ahorros   | 35198671   | CARRILLO GONZALEZ  | 5,250,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000033726462301 | Ahorros   | 81720696   | CORDOBA LOPEZ DANI | 4,722,900.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000500800704150 | Ahorros   | 20471186   | VASQUEZ TORRES NOH | 8,612,000.00  | BANCO POPULAR            | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000004100260357 | Ahorros   | 1072638213 | BOJACA ACOSTA MARI | 5,775,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00570004170271730 | Ahorros   | 51975367   | RAMIREZ BARRIOS MO | 3,877,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000000338360811 | Ahorros   | 1072705671 | ESPINOSA ACERO SIL | 5,040,000.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000008212027728 | Ahorros   | 19358214   | SANCHEZ RINCON MAR | 3,360,000.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000033751614301 | Ahorros   | 1072650344 | RAMIREZ ROJAS SAND | 6,781,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000034313696059 | Ahorros   | 1076620708 | GAITAN OVALLE LUIS | 3,200,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00550005800526708 | Ahorros   | 1020782217 | LOZADA VARGAS ALIC | 4,725,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000033781858167 | Ahorros   | 1001092237 | DAZA BONILLA MATEO | 3,600,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000004372033141 | Ahorros   | 1072667735 | ALBARRACIN TORRES  | 4,725,000.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000488426352842 | Ahorros   | 1010234131 | OSPINA GAITAN ETHN | 7,254,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000018368057386 | Ahorros   | 52962995   | RUIZ LOZANO DIANA  | 4,830,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000000264557638 | Ahorros   | 3104102    | RICARDO ROSARIO MA | 5,565,000.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000000559106273 | Corriente | 811009788  | ESTACION DE SERVIC | 15,998,534.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |



# 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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Nombre:</b>   | GUTIERREZ SANA NATALIA ANDREA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CC o NIT:</b>  | 1072705728 |
| <b>Dirección</b> | MUNICIPIO DE CHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Teléfonos:</b> |            |
| <b>Objeto:</b>   | Pago 5/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7327186. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO PSICOSOCIAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 28/05/2025 AL 27/06/2025 |                   |            |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005355

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                         | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 55010579 | Honorarios                                                                  | 0      |     | 4,725,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                                    | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - GUTIERREZ SANA NATALIA ANDREA 0<br>- 1072705728 | 0      |     | 0.00         | 4,725,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 27/06/2025    | 4,725,000.00 | 4,725,000.00 | 4,725,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2025       | Disponibilidad Afectada                               |                                                                                                    | Valor        | ContraCredito |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                                          | Valor        | ContraCredito |
| 2025000449            | 2025005732 | 231092201202425<br>17500130172.3.2.<br>02.02.009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,725,000.00 | \$ 0.00       |

|                            |                     |                |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Total Presupuesto :</b> | <b>4,725,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,503,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                               |                                   |                               |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Elaboró:</b>               | <b>Revisó:</b>                    | <b>Aprobó:</b>                |
| MORENO CORTES ANDRES MAURICIO | RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA | RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE |

DIRECTOR TECNICO

**Elaboró** MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
**Modificó** MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
**Imprimió** MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA