

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 12Valor \$5,040,000.00

Paguese A JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT

Valor en Letras : CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

12/03/2025

JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT

94631453206

CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7366483. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEDICIÓN DE INDICADORES DE LAS ACCIONES QUE SE EJECUTAN DENTRO DE LA ATENCION INTEGRAL A LOS BENEFICIARIOS Y/O CUIDADORES. PERIODO: 03/02/2025 AL 02/03/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001333

65757820

5,040,000.00

2025001007

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                            | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT - 65757820 | 231014104202425175006<br>10202.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 5,040,000.00 | 0.00         |
| 1110061212          | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina                  |                                                     |     | 0      | 0.00         | 5,040,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                |                                                     |     |        | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000396                                                                                         | Registro          | 2025000575                               | Obligacion         | 2025001078       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 12/03/2025 |                                          | Número: 2025001283 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231014104202425175006<br>10202.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,040,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 5,040,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,385,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT

DG 54 D 187 43 AP 102 IN 10

Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7366483. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEDICIÓN DE INDICADORES DE LAS ACCIONES QUE SE EJECUTAN DENTRO DE LA ATENCION INTEGRAL A LOS BENEFICIARIOS Y/O CUIDADORES. PERIODO: 03/02/2025 AL 02/03/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

65757820

| Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001007 |                                                                |        |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| Cuenta                                                        | Nombre de la cuenta                                            | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
| 55070579                                                      | Honorarios                                                     | 0      |     | 5,040,000.00 | 0.00         |
| 24361501                                                      | Aempleados Art. 383. E.T                                       | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401                                                      | Honorarios administración - JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT - 65757820 | 0      |     | 0.00         | 5,040,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10/03/2025    | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 5,040,000.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                                                       |                                                                                                    |                         |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | 2025                                                  |                                                                                                    | Disponibilidad Afectada |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                                          | Valor                   | ContraCredito |
| 2025000575              | 2025001078 | 231014104202425<br>17500610202.3.2.<br>02.02.009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,040,000.00            | \$ 0.00       |
| Total Presupuesto :     |            |                                                       |                                                                                                    | 5,040,000.00            | \$ 0.00       |

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,385,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

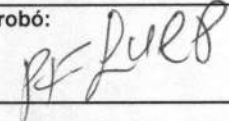
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -  
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172  
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo     | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pagos a Terceros | 13032025_4     | OOM004IDOU             | 2025-03-13  | \$63,884,400.00     | 16                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/03/13  | 09:04:45   | 15:59:26   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2025/03/13          | 00:00:00           | \$63,884,400.00     | \$63,884,400.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$0.00          |                         | 16                  | 0             | 0             | 0                | OSCAR HARVEY ROJAS      |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS  | 2025/03/13 15:59:25 | Aprobado |

Resumen Registros

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241831056       | 2025/03/14        | \$5,565,000.00    | PACHON BELLO HECTOR FABIAN     |                    | 33745350254      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$7,335,000.00    | BERNAL MEJIA CAROLINA          |                    | 0338333618       | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$5,040,000.00    | JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT        |                    | 94631453206      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$4,738,000.00    | CANAS GARCIA SWEIGH WOLFRAM DA |                    | 33700002707      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$3,255,000.00    | CAMACHO BRAVO RICARDO          |                    | 56700006121      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$900,000.00      | BUENO OSTOS CINDY NATALJA      |                    | 0550451700142487 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$2,600,000.00    | VEGA LOZANO MARIA FERNANDA     |                    | 488412646132     | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$4,737,600.00    | DAZA PEDRAZA MICHAEL DAVID     |                    | 4372027378       | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$4,725,000.00    | MUNOZ OSSES TOMAS              |                    | 57187536580      | Exitoso |

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241831056       | 2025/03/14        | \$3,255,000.00    | GRILLO SANTA FE MARIA JUANITA  |                    | 68255895819      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$1,200,000.00    | SANCHEZ AYALA ROCIO DEL PILAR  |                    | 004170265740     | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$3,620,400.00    | LESMES CABALLERO YULI ESTHER   |                    | 0550451700086148 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/14        | \$3,263,400.00    | RODRIGUEZ MUNOZ FABIO ROBERTO  |                    | 33745817420      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/13        | \$4,410,000.00    | ARREDONDO LANCHEROS EDNA MARGA |                    | 264490699        | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/13        | \$5,250,000.00    | MEDINA MUNOZ MAICOL            |                    | 239119399        | Exitoso |
| 241831056       | 2025/03/13        | \$3,990,000.00    | ROJAS MOYA ISLEY               |                    | 647937726        | Exitoso |



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001453

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 17 Valor \$ 4,270,500.00

Paguese A UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 17/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | N° COMPROBANTE | 2025001453   |
| A FAVOR DE            | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                        | NIT            | 860029924    |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0299004275                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR          | 4,270,500.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/C                                                                                                                                                                                                |                |              |
| TELEFONO              | (031)332-3565                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2025001165   |
| DETALLE               | RESOLUCIÓN No. 1032 DE 12 DE MARZO DE 2025, POR EL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APOYOS EDUCATIVOS APROBADOS POR EL COMITÉ ADMINISTRADOR MUNICIPAL DEL FONDO PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CHÍA – FOES – PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta     | Nombre de la cuenta                               | Rubro                                                  | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24300202   | Apoyos educativos                                 | 231092202202425175000<br>90792.3.2.02.02.009 -<br>1101 |     | 0      | 4,270,500.00 | 0.00         |
| 1110060903 | B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito |                                                        |     | 0      | 0.00         | 4,270,500.00 |

SUMAS IGUALES: 4,270,500.00 4,270,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                             |               |                                             |              |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000705                                                                                                  | Registro      | 2025001453                                  | Obligacion   | 2025001242       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                             | Fecha:        | 17/03/2025                                  | Número:      | 2025001400       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                                | Codigo Fuente | Nombre Fuente                               | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231092202202425175000<br>90792.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad,<br>sociales y personales INGRESOS<br>CORRIENTES DE LIBRE<br>DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE<br>DESTINACION | 4,270,500.00 | 0.00             |

Pagos Total : 4,270,500.00 0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit