



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002819

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 11 Valor \$ 3,990,000.00

Paguese A SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA

Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002819
A FAVOR DE	SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA	NIT	1072674486
N° CHEQUE O CUENTA	91226247501	VALOR	3,990,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002491
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7381376. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA QUE SE ADELANTRAN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 8, PERIODO DEL 04/03/2025 AL 03/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA - 1072674486	231134502202425175002 10332.3.2.02.009 - 1101		0	3,990,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	3,990,000.00
SUMAS IGUALES:					3,990,000.00	3,990,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000498	Registro	2025000597	Obligacion	2025002674
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 11/04/2025	Número:	2025002838
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231134502202425175002 10332.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,990,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,990,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,692,000.00	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002491

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA	CC o NIT:	1072674486
Dirección	VDA FONQUETA CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7381376. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA QUE SE ADELANTAN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 8, PERIODO DEL 04/03/2025 AL 03/04/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51118001	Servicios Administración central	0		3,990,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA - 1072674486	0		0.00	3,990,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/04/2025	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada			
Compromiso		Obligación		Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000597		2025002674		231134502202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,990,000.00	\$ 0.00
				17500210332.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
				02.02.009 1101	DESTINACION		
Total Presupuesto :						3,990,000.00	\$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,692,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ANGELA MIREYA GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA		

DIRECTOR TECNICO

9819

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

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	11042025_4	OPK004JWQU	2025-04-11	\$24,313,400.00	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/11	10:23:17	14:21:00	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/11	00:00:00	\$24,313,400.00	\$24,313,400.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		6	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/11 14:20:59	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/11	\$3,990,000.00	RUJELES ESTRELLA ANA ROSA MARG		005570397892	Exitoso
241831056	2025/04/11	\$3,620,000.00	CAMARGO HERNANDEZ EDWARD SANTI		91269455051	Exitoso
241831056	2025/04/11	\$3,263,400.00	SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS		0338002974	Exitoso
241831056	2025/04/11	\$4,725,000.00	REYES PINILLA GERARDO DE JESUS		210141067728	Exitoso
241831056	2025/04/11	\$3,990,000.00	SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA		91226247501	Exitoso
241831056	2025/04/11	\$4,725,000.00	CAVIEDES RUIZ NATHALIA		33631122430	Exitoso