

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005505

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 19 Valor \$ 3,990,000.00

Paguese A SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA

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

FECHA COMPROBANTE	19/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005505
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		NÚMERO	2025005014
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 4/8 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. periodo 4/05/2025 al 3/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA - 1072674486	231134502202425175002		0	3,990,000.00	0.00
		10332.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos		0		0.00	3,990,000.00
SUMAS IGUALES:					3,990,000.00	3,990,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000498	Registro	2025000597	Obligacion	2025005361
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/06/2025	Número:	2025005555
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231134502202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,990,000.00	0.00
10332.3.2.02.02.009					
1101					

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

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,992,000.00	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 BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: U

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 24-06-2025

Hora: 08:34:47

Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 24	Registros Procesados: 24	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$106,554,460.00	Valor Registros Procesados: \$106,554,460.00	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
00000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000024133819511	Ahorros	52428771	ALVARADO ANDRADE M	7,455,900.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000488443752271	Ahorros	35195303	RODRIGUEZ CANASTO	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000067300007350	Ahorros	77191686	CORRO OVALLE JEAN	7,265,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000023307682206	Ahorros	79240250	ROMERO ALDANA CARL	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000000264706813	Ahorros	11202144	LIZARRALDE ACERO Y	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000091226247501	Ahorros	1072674486	SOCHA FAJARDO GINA	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00550488420954254	Ahorros	1090442674	LOZANO GARAY YEINY	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00550084800057865	Ahorros	1053803512	NARVAES GAVIRIA YU	6,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000024101687368	Ahorros	1070016086	REYES VEGA MILLEID	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00550488416928486	Ahorros	1072649800	GARZON CANASTO ING	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000049279557807	Ahorros	1049794405	TORRES PINTO FREDY	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000091227558950	Ahorros	1075689949	MORENO AVELLANEDA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000024050277344	Ahorros	51813070	OYAGA BAZANTA ALEX	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000024113120231	Ahorros	1072714160	JIMENEZ POVEDA JUA	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00550488447768448	Ahorros	35199174	GARZON CORREA DIAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000024121424819	Ahorros	1072640227	ORTIZ TORRES CLAUD	5,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000033272215427	Ahorros	80773222	ARENAS FULANO HARB	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000022566857387	Ahorros	1072646456	MUNOZ JOYA PEDRO P	4,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	232,910.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
0000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	7,444,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000024103340797	Ahorros	1072702294	CAMACHO BRICENO YU	5,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025



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

Nombre:	SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA	CC o NIT:	1072674486
Dirección	VDA FONQUETA CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 4/8 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. periodo 4/05/2025 al 3/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005014

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
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
18/06/2025	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	2025005361	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	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
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 CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA