



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007523

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT
Valor en Letras : CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C
AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 5,040,000.00

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007523
A FAVOR DE	JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT	NIT	65757820
N° CHEQUE O CUENTA	94631453206	VALOR	5,040,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006930
DETALLE	Pago 6/8 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 3/07/2025 AL 2/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT - 65757820	231014104202425175006 10202.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,040,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	5,040,000.00
SUMAS IGUALES:					5,040,000.00	5,040,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000396	Registro	2025000575	Obligacion	2025007482
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/08/2025	Número:	2025007626
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231014104202425175006 10202.3.2.02.02.009 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	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

4608

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 12-08-2025 **Hora:** 12:50:17
Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 11-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,715,285.00	Valor Registros Procesados: \$25,715,285.00	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
00000005752028451	Ahorros	93135234	AYALA ALAPE JAIRO	7,493,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000000264630179	Ahorros	35197515	ARGUELLO MORENO NE	5,040,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000062700029561	Ahorros	1072661054	BARRERA RIOS JOHN	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00000094631453206	Ahorros	65757820	JIMENEZ RAMOS ANA	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00550488448001567	Ahorros	1007319146	ROJAS RUEDA MARIA	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025