



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006008

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 07 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA

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

FECHA COMPROBANTE	07/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006008
A FAVOR DE	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	NIT	1072712816
N° CHEQUE O CUENTA	33700018381	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(322)285-0730		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005497
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR6663862. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCIDAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/5, PERIODO DEL 22/09/2024 HASTA 21/10/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	241124501202425175004 90292.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001423	Registro	2024002023	Obligacion	2024005890
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/11/2024		Número: 2024005996	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241124501202425175004 90292.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00	0.00
Pagos Total :				4,500,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,605,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



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:	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA	CC o NIT:	1072712816
Dirección	VDA FONQUETA SEC LA UNION FCA VILLA MARIA	Teléfonos:	(322)285-0730
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR6663862. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCTIDAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/5, PERIODO DEL 22/09/2024 HASTA 21/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005497

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARIA - 1072712816	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/11/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002023	2024005890	241124501202425175	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00	
		00490292.3.2.02.02.0	08 1101		

Total Presupuesto :				4,500,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,605,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

p.A



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

martes 12 de noviembre de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
8227495	1072712816		07/11/2024	08/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700018381	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
8227405	1072712816		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700018381	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Validado	
8227203	1072712816		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700018381	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Eliminado	