



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006388

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 11Valor \$8,396,340.00

Paguese A PEREZ QUECAN ERIKA ALEXANDRA

Valor en Letras : OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

11/07/2025

PEREZ QUECAN ERIKA ALEXANDRA

33781289715

OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 3/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7755266. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN EN HOGAR DE PASO EN LA MODALIDAD FAMILIA PARA BRINDAR LA PROTECCIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS INMEDIATOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICIONES DE AMENAZA O VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 8/06/2025 AL 7/07/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025006388

1072702963

8,396,340.00

2025005814

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PEREZ QUECAN ERIKA ALEXANDRA - 1072702963	231121202202425175005 60022.3.2.02.02.009 - 1101		0	8,396,340.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	8,396,340.00
SUMAS IGUALES:					8,396,340.00	8,396,340.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025001070		Registro 2025002159		Obligacion 2025006223	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 11/07/2025	Número: 2025006442	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231121202202425175005 60022.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,396,340.00	0.00

Pagos	Total :	8,396,340.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 16-07-2025

Hora: 08:58:34

Fecha de Generación: 16-07-2025

Fecha de envío del pago: 14-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 24	Registros Procesados: 24	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$115,873,240.00	Valor Registros Procesados: \$115,873,240.00	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
00000033781289715	Ahorros	1072702963	PEREZ QUECAN ERIKA	8,396,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000046729859010	Ahorros	1026288068	TOVAR MORENO MARIA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00550004100245754	Ahorros	1072659059	BERNAL POVEDA LADY	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000024070932892	Ahorros	52543646	VANEGAS MERCHAN AN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000033722433802	Ahorros	11203852	CANTOR RINCON JUAN	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000033631122430	Ahorros	1072710120	CAVIEDES RUIZ NATH	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00550488430696945	Ahorros	2995156	LUQUE ARIZABALETA	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00550488445545947	Ahorros	1052407759	ARAQUE SERRANO RON	4,620,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000006292069251	Ahorros	11201608	RAMIREZ BOLIVAR MA	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000024100124756	Ahorros	35476902	FUENTES RIVERA FAB	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000091221312231	Ahorros	1072672002	C RDENAS CASTILLO	3,202,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000094600026725	Ahorros	1070328504	PINTO BERNAL MONIC	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000094699240618	Ahorros	35414812	CASTIBLANCO MALAVE	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000000264490277	Ahorros	1110479146	GOMEZ VILLAMIL ALB	4,100,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000033755304951	Ahorros	80497339	BOJACA NESTOR DAVI	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000084490995748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000024102688023	Ahorros	1003661339	ROMERO RODRIGUEZ S	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000000239114531	Ahorros	1075673921	NUNEZ VELEZ KAREN	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000022115704315	Ahorros	1012365246	SANTAMARIA CASTELL	7,578,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000000086154853	Ahorros	11201998	MARTINEZ MORALES D	5,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000006292031619	Ahorros	1072639872	POVEDA SABOYA ERIC	4,200,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00550488452072629	Ahorros	1016019330	ARIZA JIMENEZ DAVI	4,620,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000000611748369	Ahorros	1071838446	HERNANDEZ NOVA EDW	4,958,100.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025

00000000264048331 Corriente

19299763

GOMEZ VEGA MAURICI

6,763,900.00 BANCO DE BOGOTA

ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

14-07-2025



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:	PEREZ QUECAN ERIKA ALEXANDRA	CC o NIT:	1072702963
Dirección	CR 12 10 19	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7755266. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN EN HOGAR DE PASO EN LA MODALIDAD FAMILIA PARA BRINDAR LA PROTECCIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS INMEDIATOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICIONES DE AMENAZA O VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 8/06/2025 AL 7/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005814

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		8,396,340.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - PEREZ QUECAN ERIKA ALEXANDRA - 1072702963	0		0.00	8,396,340.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/07/2025	8,396,340.00	8,396,340.00	8,396,340.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025002159	2025006223	231121202202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,396,340.00	\$ 0.00
		17500560022.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
		02.02.009 1101			

Total Presupuesto :	8,396,340.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA