



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007371

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 11 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A GUTIERREZ GARZON JOSE VICENTE
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007371
A FAVOR DE	GUTIERREZ GARZON JOSE VICENTE	NIT	1016044266
N° CHEQUE O CUENTA	055460331	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)826-1176		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006770
DETALLE	Pago 7/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6283874. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 03/11/2024 HASTA 02/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GUTIERREZ GARZON JOSE VICENTE - 1016044266	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	4,500,000.00	0.00
1110060410	B.BOG. CA 264-34110-6 Industria y Comercio			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000822	Registro	2024001014	Obligacion	2024007254
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/12/2024	Número:	2024007439
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	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	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006770

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	GUTIERREZ GARZON JOSE VICENTE	CC o NIT:	1016044266
Dirección:	CR 12 18 52	Teléfonos:	(601)826-1176
Objeto:	Pago 7/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6283874. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 03/11/2024 HASTA 02/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		4,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383, E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - GUTIERREZ GARZON JOSE VICENTE 0 - 1016044266			0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
09/12/2024	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	ContraCredito
2024001014	2024007254	21212.1.2.02.02.0 08 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	4,500,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	4,500,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Documento: NIT Persona Jurídica
Generado por: Genia Judith Novillo De La Hoz

A continuación el detalle de Resúmenes Registros Emisiones - Val Registros

Tipos Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tema e Archivo	Fecha Emiso	Valor Total Archivo	No. Registros Emisiones	Estado
Proveedores	1212324_7	ELUCIDANDO	2024/12/12	\$308,087,390.00	70	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Emiso	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Emisiones
2024/12/13	10:00:33	11:31:16	Genia Judith Novillo De La Hoz	2024/12/13	09:44:30	\$308,087,390.00	\$308,087,390.00

Valor Registro	Valor Registros Emisiones	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	No. Registros en	Usuario Actualización
\$308,087,390.00		18	2		38	OSCAR HARVEY ROJAS

Total Emisiones

Total Emisiones	Valor
Total Valor Emitido	

Usuarios Autorizados/Revisados

Nombre y Apellido	Fecha Autorización	Autor
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/12 11:31:16	Aprobado

Resumen Registros

No. Proveedor Emisor	Fecha Emisión	Valor Emisor	Nombre Beneficiario	No. Proveedor Beneficiario	Estado	Descripción Causal Registro
0000000284341108	2024/12/12	\$8,145,000.00	ALVARADO PERACHI SIBRO AL FUNDADO	00012000708	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$4,722,000.00	HERNANDEZ NOYA EDWIN LUIS	011748800	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,168,000.00	JUNCA FORSECA MIGUEL ENRIQUE	00000000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$2,600,000.00	RAMIREZ ROJAS SANDRA LUCIA	00701810001	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,445,000.00	CAMPOS LOPEZ MARIA FERNANDA	00001000000	Extrato	N/A

No. Proveedor Emisor	Fecha Emisión	Valor Emisor	Nombre Beneficiario	No. Proveedor Beneficiario	Estado	Descripción Causal Registro
0000000284341108	2024/12/12	\$4,800,000.00	PAREDES CRUZ CAROLINA	000027070	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$6,807,000.00	DUARTE SALDADO JANNETH ROCIO	000040040000704	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$6,899,000.00	CASTAÑEDA GOMEZ JUAN CARLOS	00251012041	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,108,000.00	OLISCAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	00000000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$6,171,000.00	SELY GABRIELIS ERRA CATALINA	00000001700	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$8,988,000.00	PULIDO QUINTERO ANGELA MARCELA	00000001500	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$4,300,000.00	DEL TRAF BELLO FRANKY ALENA	00000746210	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$8,000,000.00	SANCHEZ SARRIENTO CAMILO ANDRES	000040040000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$4,200,000.00	WISPERA TORRES VERNE ANDREA	04100000073	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,108,000.00	LEORO VELEZ ALBERTO JOSE	0000000000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$4,400,000.00	SUTRAGO CASTILLO BRUCE	00000000070	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,108,000.00	MONTANO RODRIGUEZ SEBASTIAN	00070200000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$8,000,000.00	ROMERO SAENZ HANUEL HERNANDO	01002001000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$2,000,000.00	DEL MOTA JOSE HUMBERTO	000000043201000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$1,800,000.00	PRADA ROMELIA DEL CARMEN ALFREDO	00749101210	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$2,200,000.00	MILIO CAMASTO JOSE ANDRES	00700000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$8,800,000.00	CAMARGO VASQUEZ JESUS ANTONIO	0000074711100	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$4,300,000.00	BOREAL ROJAS ANA MARIA	04000000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$1,000,000.00	SILVA CHOCORITA DAYANARA MARMARA	00000000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,000,000.00	SANCHEZ CABRERA BRANDON STEVEN	00020004100	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,000,000.00	CORDOBA LOPEZ DANIEL ESTEBAN	00700000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$604,100.00	CORDOBA LOPEZ DANIEL ESTEBAN	00700000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,000,000.00	PRACHIAN PINZON MAURICIO	00700000000	Extrato	Cuenta Corriente
0000000284341108	2024/12/12	\$7,210,000.00	DOMINGUEZ ZAMUDIO JOSE DAVID	00700000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$1,000,000.00	SANCHEZ MORENO ROBERTO NICOLAS	01000000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$3,000,000.00	NEPOMUCENO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	00700000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$1,400,000.00	LEDESMA CABALLERO YULI ESTHER	000000010000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$2,000,000.00	GATTAN CHALLE LUIS EDUARDO	04010000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$1,840,000.00	ROJAS TORRES SERGIO FABIAN	00000000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$1,000,000.00	HENRIQUEZ FALCON HARVEY ALEJO	00020000000	Extrato	N/A
0000000284341108	2024/12/12	\$1,000,000.00	OLIVOS SALAMANCA JOSE ALEJANDRO	00000000000	Extrato	N/A

Nº. Producto Seguro	Fecha Desembolso	Valor Monetario	Nombre Beneficiario	Nº. Producto Seguro	Estado	Observación Causal Rechazo
0000000284341158	2024/12/12	\$3.000.000.00	SAGUERO RAMIREZ EDWIN ANTONIO	084387187	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$2.750.000.00	VALENCIA LOPEZ LUZ AMERICA	05650057491	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.513.000.00	SCAROLPA MARANTE MARIA ELVA	00706188445	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$6.893.000.00	HUAYO CASTILLO MARIA ANTONIA	44643248706	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.400.000.00	CABRA CABRA DESSY MADALY	00751231460	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.565.000.00	TOLAR MORALES MARIA CAMILA	40728888010	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$1.210.000.00	CAMERO RODRIGUEZ ANIELA MARIA	00045000008917	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$2.818.000.00	PULIDO SERRAJO NELSON JULIAN	00700014113	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.512.000.00	MOATERO LOZANO YENNY PAULY	04084713	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.800.000.00	GUTIERREZ GARCIA JOSE VICENTE	004803301	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.108.000.00	GALEANO RAMIREZ ALDO CESAR	04130436054	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$6.345.000.00	AMAYA MOLANO JENNIFER TATIANA	006575558	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.000.000.00	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	00544642783230	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$6.253.000.00	MUNEZ HUERTAS CARLOS ALBERTO	00285151434	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.600.000.00	RUZ LOZANO DANA DEL PILAR	0188887738	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.300.000.00	RICARDO ROSARIO MARCO ANTONIO	084857558	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.000.000.00	SANCHEZ CORTES IVAN FELIPE	002000007	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.512.000.00	SARMENTO GOMEZ JENNY CAROLINA	0140200008	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.500.000.00	BERNAL POVEDA LADY JURETH	004004100048784	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$3.445.000.00	SANCHEZ AGUIRRE JOSE WILLIAM	0130284308	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.800.000.00	DAZ CASTELLANOS MARIA CAMILA	00438035708	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$6.000.000.00	PEREZ CASAS JOSE ROBERTO	00738829324	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.200.000.00	SIJARRIZ DOMERO LAURA ANDREA	0457383464	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.200.000.00	SIJARRIZ DOMERO LAURA ANDREA	0447383464	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$6.233.000.00	RODRIGUEZ RUJAS SERGIO ANDRES	00000013817	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$3.445.000.00	MELINA MARTINEZ YUSNY	0468188467	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$3.800.000.00	RUIZ CARRASCO SILVA CATALINA	0080440110	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.500.000.00	CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	04107913818	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$6.166.000.00	MENENDI JUAN CARLOS	00828727817	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$4.300.000.00	CLAVIERO RAMO WILLIAM ALEXANDER	004199370	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.500.000.00	CAMPANA MACHADO JOSE WILSON	187478884	Exceso	NA

Nº. Producto Seguro	Fecha Desembolso	Valor Monetario	Nombre Beneficiario	Nº. Producto Seguro	Estado	Observación Causal Rechazo
0000000284341158	2024/12/12	\$4.200.000.00	PARRA ELIZABETH MARCELO OTTO	00728573572	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$3.848.000.00	MACHADO AGUIRRE FERNANDA MELINA	0070181888	Exceso	NA
0000000284341158	2024/12/12	\$5.500.000.00	MENENDI RUJAS ALICE JOHANNA	0073414433	Rechazado	La beneficiaria no posee un documento de identificación que el BCB se encuentre en su posesión