



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002904

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 15

Valor \$3,234,000.00

Paguese ACHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Valor en Letras :TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002904
A FAVOR DE	CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA	NIT	1072672140
N° CHEQUE O CUENTA	91243382161	VALOR	3,234,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002600
DETALLE	PAGO 3/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7238766. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO MUNICIPAL REALIZADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PERIODO DEL 14/03/2025 HASTA 13/04/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA - 1072672140	231154599202425175006		0	3,234,000.00	0.00
		70022.3.2.02.008 - 1101				
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,234,000.00
SUMAS IGUALES:					3,234,000.00	3,234,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000158	Registro	2025000143	Obligacion	2025002783
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 15/04/2025		Número: 2025002907	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006	CCPET: Servicios prestados a las	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	3,234,000.00	0.00
70022.3.2.02.008	empresas y servicios de producción		DESTINACION		
1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE				
	DESTINACION				

Pagos	Total :	3,234,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,266,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:	CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA	CC o NIT:	1072672140
Dirección	CR 3 N 6 66 BRR SAN JORGE	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 3/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7238766. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO MUNICIPAL REALIZADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PERIODO DEL 14/03/2025 HASTA 13/04/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51118001	Servicios Administración central	0		3,234,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA - 1072672140	0		0.00	3,234,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
15/04/2025	3,234,000.00	3,234,000.00	3,234,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000143	2025002783	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,234,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	3,234,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,266,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 21-04-2025

Hora: 08:01:42

Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 15-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$33,152,000.00	Valor Registros Procesados: \$27,902,000.00	Valor Registros Rechazados: \$5,250,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033766398443	Ahorros	20424150	SORACIPA MARANTE M	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-04-2025
00000000338203227	Ahorros	1072661319	TRIANA PULGARIN WI	6,815,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-04-2025
00550488439074300	Ahorros	1070007130	CORONADO VENEGAS D	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-04-2025
00000000601031271	Ahorros	1072705320	OVIEDO ARANGUREN R	5,250,000.00	BANCO BBVA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	15-04-2025
00000094644856890	Ahorros	35475469	MUNETON BUENO LUZ	6,815,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-04-2025
00000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-04-2025