



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000670

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18

Valor \$ 6,489,000.00

Paguese A CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO
Valor en Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000670
A FAVOR DE	CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO	NIT	1072653836
N° CHEQUE O CUENTA	0338260011	VALOR	6,489,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-5202		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000406
DETALLE	PAGO 1/ 8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7244381. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 16/01/2025 AL 15/02/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO - 1072653836	231084002202425175003 20162.3.2.02.02.008 - 1101		0	6,489,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,489,000.00
SUMAS IGUALES:					6,489,000.00	6,489,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000184	Registro	2025000181	Obligacion	2025000439
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/02/2025		Número: 2025000607	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084002202425175003 20162.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,489,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,489,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,603,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000406

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO	CC o NIT:	1072653836
Dirección:	KR 11 11 26 VDA LA Balsa SEC LOS BOSA FMLA CHITIVA SN	Teléfonos:	(601)862-5202
Objeto:	PAGO 1/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7244381. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 16/01/2025 AL 15/02/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		6,489,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO - 1072653836	0		0.00	6,489,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/02/2025	6,489,000.00	6,489,000.00	6,489,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000181	2025000439	231084002202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,489,000.00	\$ 0.00	
		17500320162.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
		02.02.008 1101				

Total Presupuesto :	6,489,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,603,000.00	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

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

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

Fecha: 20-02-2025 Hora: 08:54:16
Fecha de Generación: 20-02-2025

Fecha de envío del pago: 18-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 21	Registros Procesados: 20	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$75,636,800.00	Valor Registros Procesados: \$69,606,800.00	Valor Registros Rechazados: \$6,030,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
0000005092008327	Ahorros	79959804	LOPEZ DURAN ALBERT	2,100,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000024131348316	Ahorros	1072660196	BERNAL MORA NATALI	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000264670597	Ahorros	1072657198	BELLO AREVALO JULY	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
0000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	7,440,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	1,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000016711699183	Ahorros	2995194	CIFUENTES CAMPOS C	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000024095506432	Ahorros	1073524588	SAENZ BENAVIDES NI	6,030,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	18-02-2025
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,628,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	6,489,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000264498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	900,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000094631427981	Ahorros	35475294	FIGUEROA JAQUELINE	900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	1,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	403,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025