



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003282

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 25 Valor \$ 5,565,000.00
Pague a AREVALO REYES WILMER YESID
Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003282
A FAVOR DE	AREVALO REYES WILMER YESID	NIT	1072667882
N° CHEQUE O CUENTA	33732783402	VALOR	5,565,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002927
DETALLE	PAGO 3 DE 8 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7272541. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES -PRST EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/03/2025 AL 20/04/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - AREVALO REYES WILMER YESID - 1072667882	231084599202425175002 20292.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,565,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	5,565,000.00
SUMAS IGUALES:					5,565,000.00	5,565,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000094	Registro	2025000274	Obligacion	2025003135
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/04/2025	Número:	2025003302
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175002 20292.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,565,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,565,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	28042025_1	OP2004HDRU	2025-04-28	\$121,080,600.00	25	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/28	08:04:48	15:25:31	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/28	00:00:00	\$121,080,600.00	\$121,080,600.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		25	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/28 15:25:30	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/28	\$6,962,000.00	HERNANDEZ ALVAREZ MARTHA ISABE		39225157735	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,360,000.00	CELIS GARCIA FRANCY PAOLA		24046646422	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$5,985,000.00	MONTANA COLLAZOS MARIA CAMILA		264640467	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$5,565,000.00	RICARDO ROSARIO MARCO ANTONIO		264557638	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,360,000.00	OVIEDO GARZON SARHA SAFIRA		94607448803	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,360,000.00	GOMEZ LOPEZ SANDRA PAOLA		462500021235	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,263,400.00	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS		0550488437632232	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$6,785,000.00	PEDRAZA SUAREZ TATIANA		80811382195	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$5,565,000.00	AREVALO REYES WILMER YESID		33732783402	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/28	\$6,985,000.00	VALBUENA SANABRIA JUAN JOSE		33530145200	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,990,000.00	ORJUELA MAYORGA NELLY ROCIO		264670746	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$4,725,000.00	RODRIGUEZ LEON ANDRES FELIPE		488422801883	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$7,230,000.00	VARGAS LATORRE LUZ ANGELA		0094202850	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$5,775,000.00	BOJACA ACOSTA MARITZA JANNETH		004100260357	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$4,830,000.00	RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR		18368057386	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$6,932,000.00	LOPEZ GOMEZ LAURA NATALIA		0550037200107425	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$4,737,600.00	SARMIENTO GOMEZ JENNY CAROLINA		91240253556	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$2,887,500.00	VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA		91251852036	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$6,500,000.00	SABOGAL DONOSO KAREN PAOLA		006292073201	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,003,000.00	VALENCIA LONDONO VICTOR HUGO		68274166952	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$4,410,000.00	PARRA BALLESTEROS LILIANA GISE		68232168432	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,675,000.00	ANGEL AREVALO ADRIANA CAROLINA		0550488403922336	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$5,250,000.00	SUAREZ MOSCOSO EDISSON NICOLAS		91248798306	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,057,600.00	WOLF ARRIETA OLGA GEORGINA		33732130328	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$2,887,500.00	CASTELLANOS PEDRAZA LAURA ESTE		33706598281	Exitoso



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:	AREVALO REYES WILMER YESID	CC o NIT:	1072667882
Dirección	VDA LA Balsa SEC EL JUNCAL	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 3 DE 8 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7272541. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES -PRST EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/03/2025 AL 20/04/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002927

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,565,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - AREVALO REYES WILMER YESID - 1072667882	0		0.00	5,565,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/04/2025	5,565,000.00	5,565,000.00	5,565,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000274	2025003135	231084599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,565,000.00	\$ 0.00
		17500220292.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
		02.02.008 1101			

Total Presupuesto :	5,565,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA