



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003280

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 25

Valor \$4,830,000.00

Paguese A

RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

25/04/2025

N° COMPROBANTE

2025003280

A FAVOR DE

RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR

NIT

52962995

N° CHEQUE O CUENTA

18368057386

VALOR

4,830,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025002921

DETALLE

Pago 3/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7306635. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO, LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE TURISMO Y LA ARTICULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y MONITOREO SECTORIAL. PERIODO 23/03/2025 AL 22/04/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR - 52962995	231053502202425175001 20472.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,830,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina		0		0.00	4,830,000.00
SUMAS IGUALES:					4,830,000.00	4,830,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000374	Registro	2025000344	Obligacion	2025003129
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/04/2025		Número: 2025003300	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231053502202425175001 20472.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,830,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,830,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,202,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica 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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002921

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR	CC o NIT:	52962995
Dirección	CL 81 N 114 25 IN 1 AP 401	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7306635. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO, LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE TURISMO Y LA ARTICULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y MONITOREO SECTORIAL. PERIODO 23/03/2025 AL 22/04/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		4,830,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR - 52962995	0		0.00	4,830,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/04/2025	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000344	2025003129	231053502202425 17500120472.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,830,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	4,830,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,202,000.00	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