



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :8999999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007039

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 07 DIA 28 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	28/07/2025	N° COMPROBANTE	2025007039
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	2025006353
DETALLE	Pago 6/8 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 23/06/2025 al 22/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR - 52962995	231053902202425175001 20472.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,830,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-155685-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,830,000.00
SUMAS IGUALES:					4,830,000.00	4,830,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000374	Registro	2025000344	Obligacion	2025006833
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	28/07/2025	Número:	2025007129
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231053902202425175001 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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 31-07-2025 Hora: 15:44:49
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 28-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 24	Registros Procesados: 24	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$106,241,100.00	Valor Registros Procesados: \$106,241,100.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000409200085529	Ahorros	73103425	OSORIO VELEZ ALBER	3,263,400.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000033706598281	Ahorros	1072711258	CASTELLANOS PEDRAZ	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000000338256522	Ahorros	1070704829	ROJAS TORRES SERGI	4,032,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000000338360811	Ahorros	1072705671	ESPINOSA ACERO SIL	5,040,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000000264675703	Ahorros	11204467	CARRE O FERNANDEZ	5,770,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000000264717901	Ahorros	1022400287	GOMEZ RAMIREZ JUAN	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000024099404336	Ahorros	1072650466	PORTILLO MEDINA MO	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00550488447199289	Ahorros	1000575528	SANCHEZ ALFONSO JU	4,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000091237970441	Ahorros	35479233	GARZON GAITAN MYRI	4,903,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000006292073201	Ahorros	1072849653	SABOGAL DONOSO KAR	6,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000000264557638	Ahorros	3104102	RICARDO ROSARIO MA	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000033770256009	Ahorros	81720687	PEREZ ORJUELA BORI	3,575,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000033771951266	Ahorros	1072638073	FERNANDEZ ORJUELA	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000004372038616	Ahorros	11203123	FUENTES DURAN JUAN	2,887,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00550455200179618	Ahorros	53119234	ACHURY GALLO ANGEL	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000033768688180	Ahorros	51829652	VILAC RAMIREZ CLAU	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000488422801883	Ahorros	1072708667	RODRIGUEZ LEON AND	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00570451770072960	Ahorros	1032414405	PULIDO CAICEDO NAN	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00550488437632232	Ahorros	80449442	LOPEZ GARCIA JUAN	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000004372040316	Ahorros	1010083321	CANTOR LOPEZ JUANA	3,620,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00550488443043655	Ahorros	80157067	HURTADO JUAN CARLO	7,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000033771484544	Ahorros	1072714206	TORRES GARCIA DAVI	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000091248798306	Ahorros	1072717052	SUAREZ MOSCOSO EDI	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000018368057386	Ahorros	52962995	RUIZ LOZANO DIANA	4,830,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006353

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 6/8 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 23/06/2025 al 22/07/2025		

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
24/07/2025	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	2025000833	231063502202425 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