



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001042

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 03 DIA 03 Valor \$ 3,150,000.00

Paguese A PACHON TOVAR YESID ALEJANDRO  
Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 03/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | N° COMPROBANTE | 2025001042   |
| A FAVOR DE            | PACHON TOVAR YESID ALEJANDRO                                                                                                                                                                                                                                         | NIT            | 1072642433   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 24039860833                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR          | 3,150,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
| TELEFONO              | 00000000                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO         | 2025000750   |
| DETALLE               | Pago 1/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7312717. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CIUDADANÍA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:24/01/2025 AL 23/02/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                   | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - PACHON TOVAR YESID ALEJANDRO - 1072642433 | 231014502202425175006<br>60012.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 3,150,000.00 | 0.00         |
| 1110060335     | B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio          |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,150,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                       |                                                     |     |        | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000390                                                                                         | Registro          | 2025000374                               | Obligacion         | 2025000800       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 03/03/2025 |                                          | Número: 2025000991 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231014502202425175006<br>60012.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,150,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,150,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,080,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001042

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 03 DIA 03 Valor \$ 3,150,000.00

Paguese A PACHON TOVAR YESID ALEJANDRO  
Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 03/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | N° COMPROBANTE | 2025001042   |
| A FAVOR DE            | PACHON TOVAR YESID ALEJANDRO                                                                                                                                                                                                                                         | NIT            | 1072642433   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 24039860833                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR          | 3,150,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
| TELEFONO              | 00000000                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO         | 2025000750   |
| DETALLE               | Pago 1/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7312717. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CIUDADANÍA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:24/01/2025 AL 23/02/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                       |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                   | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905501            | Servicios - PACHON TOVAR YESID ALEJANDRO - 1072642433 | 231014502202425175006<br>60012.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 3,150,000.00 | 0.00         |
| 1110060304          | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial              |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,150,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                       |                                                     |     |        | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000390                                                                                         | Registro          | 2025000374                               | Obligacion         | 2025000800       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 03/03/2025 |                                          | Número: 2025000991 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231014502202425175006<br>60012.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,150,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,150,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,080,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000750

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

PACHON TOVAR YESID ALEJANDRO

CR 9 C 13 A 07

Pago 1/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7312717. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CIUDADANÍA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:24/01/2025 AL 23/02/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

1072642433

00000000

| Movimiento Contable |                                                         |              |     |              |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|---------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                     | CenCos       | Aux | Débito       | Crédito       |
| 55070580            | Servicios                                               | 0            |     | 3,150,000.00 | 0.00          |
| 24361501            | Aempleados Art. 383. E.T                                | 0            |     | 0.00         | 0.00          |
| 24905501            | Servicios - PACHON TOVAR YESID ALEJANDRO - 1072642433 0 |              |     | 0.00         | 3,150,000.00  |
| Fecha (d/m/a)       |                                                         | Débitos      |     | Créditos     | Valor a Girar |
| 28/02/2025          |                                                         | 3,150,000.00 |     | 3,150,000.00 | 3,150,000.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025                                                  |                                                                                                    | Disponibilidad Afectada |  | Valor        | ContraCredito |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                                          |                         |  |              |               |
| 2025000374            | 2025000800 | 231014502202425<br>17500660012.3.2.<br>02.02.009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION |                         |  | 3,150,000.00 | \$ 0.00       |

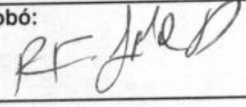
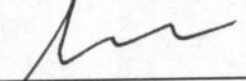
|                     |  |  |  |              |         |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------|
| Total Presupuesto : |  |  |  | 3,150,000.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,080,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 05-03-2025

Hora: 14:06:50

Fecha de Generación: 05-03-2025

Fecha de envío del pago: 03-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 03-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                        |                                              |                                             |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 34           | Registros Procesados: 31                     | Registros Rechazados: 3                     | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$165,938,600.00 | Valor Registros Procesados: \$154,563,600.00 | Valor Registros Rechazados: \$11,375,000.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD                  | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000009582065544 | Ahorros        | 1072672158             | SOCHA HERRERA ALEJ  | 4,830,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 0000000094202850  | Ahorros        | 52718349               | VARGAS LATORRE LUZ  | 7,230,000.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000009600148127 | Ahorros        | 52665885               | LUENGAS BECERRA DO  | 5,250,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000000264595190 | Ahorros        | 35479466               | JUNCA BERNAL FLORA  | 4,830,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000033739773879 | Ahorros        | 35198674               | ROJAS ROJAS OLGA M  | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00000033773320395 | Ahorros        | 35479654               | GIRALDO FORERO ANG  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00000024079592873 | Ahorros        | 80397994               | CASTRO GONZALEZ LU  | 3,990,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000033747610041 | Ahorros        | 1072669995             | PARRA ALFONSO LUIS  | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00000033700005530 | Ahorros        | 1136885285             | GOMEZ CORTES PIERR  | 2,940,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00000000644762440 | Ahorros        | 1072709600             | GAMBOA FUENTES TAN  | 4,725,000.00 | BANCO AV VILLAS          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000033771456346 | Ahorros        | 11200385               | SUAREZ SEGURA MARC  | 4,000,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00000488403995720 | Ahorros        | 1002405498             | CASTILLO GARCIA ED  | 4,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 03-03-2025       |
| 00000024039860833 | Ahorros        | 1072642433             | PACHON TOVAR YESID  | 3,150,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00550004100245754 | Ahorros        | 1072659059             | BERNAL POVEDA LADY  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000111160321333 | Ahorros        | 1030528829             | SILVA CASTRO JAIRO  | 3,150,000.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000033700002432 | Ahorros        | 35196068               | MELO CANASTO SANDR  | 7,567,200.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00550451700119683 | Ahorros        | 1072660701             | RONCANCIO CASALLAS  | 5,700,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000033740961603 | Ahorros        | 1072659193             | ORTEGON CARDENAS M  | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00000004170265740 | Ahorros        | 35475625               | SANCHEZ AYALA ROCI  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000005092008327 | Ahorros        | 79959804               | LOPEZ DURAN ALBERT  | 4,725,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025       |
| 00000094631427981 | Ahorros        | 35475294               | FIGUEROA JAQUELINE  | 4,540,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00000033777311358 | Ahorros        | 52665342               | PRIETO ANGULO BLAN  | 2,650,000.00 | BANCOLOMBIA              | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 03-03-2025       |
| 00000033770699652 | Ahorros        | 80148798               | MORALES BERNAL JUA  | 7,781,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025       |
| 00000033717457558 | Ahorros        | 1072701414             | OCHOA TIBAQUIRA ED  | 6,780,900.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE            | 03-03-2025       |

|                   |           |            |                    |              |                          |                                                |            |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000004372038094 | Ahorros   | 1072640611 | MARTINEZ PACHECO L | 2,400,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | DE CLIENTE                                     |            |
| 00000091218525500 | Ahorros   | 1072711141 | LOPEZ ACOSTA JESSI | 5,800,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025 |
| 00000000325097434 | Ahorros   | 35474647   | MORENO TORRES HAZE | 3,500,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025 |
| 00000069782917919 | Ahorros   | 80873782   | BARONE GONZALEZ JO | 3,500,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025 |
| 00000018368057386 | Ahorros   | 52962995   | RUIZ LOZANO DIANA  | 4,830,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025 |
| 00000024057948072 | Ahorros   | 1022417796 | SANCHEZ SUAREZ AND | 5,250,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025 |
| 00000024100307032 | Ahorros   | 1072656612 | HUERTAS COLORADO M | 4,725,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025 |
| 00000068232168432 | Ahorros   | 35198782   | PARRA BALLESTEROS  | 4,410,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-03-2025 |
| 00000024086369583 | Ahorros   | 1072669258 | RUIZ SOTELO WENDY  | 7,669,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 03-03-2025 |
| 00000003208673116 | Corriente | 1072713577 | FONSECA LOZANO MAR | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 03-03-2025 |