

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007379

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 04 Valor \$ 3,045,000.00

Paguese A AGUDELO CASTILLO NICOLÁS DAVID

Valor en Letras : TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007379
A FAVOR DE	AGUDELO CASTILLO NICOLÁS DAVID ✓	NIT	1072674013
N° CHEQUE O CUENTA	33700004099 ✓	VALOR	3,045,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006721
DETALLE	Pago 6/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317180. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACCESO A LOS INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DISPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ARTISTAS, GRUPOS REPRESENTATIVOS Y ORGANIZACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 28/06/2025 AL 27/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - AGUDELO CASTILLO NICOLÁS DAVID - 1072674013	231113301202425175004 - 30732.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,045,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial		0		0.00	3,045,000.00
SUMAS IGUALES:					3,045,000.00	3,045,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000402	Registro	2025000385	Obligacion	2025007255
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/08/2025		Número: 2025007488	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 - 30732.3.2.02.02.009 - 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,045,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,045,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,257,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

00000007470455267	Ahorros	1072644474	CHACON BERNAL ANDR	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00570004170271730	Ahorros	51975367	RAMIREZ BARRIOS MO	4,032,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000176199214	Ahorros	79802171	BRICENO CHAVES AND	12,176,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000465900001582	Ahorros	80544688	PEREZ HERRERA DANI	4,777,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000094665097433	Ahorros	1072702910	NAVARRETE ORTEGON	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000020195478381	Ahorros	35476098	ROMERO GONZALEZ CA	4,189,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000009900835691	Ahorros	1072700663	NINO GONZALEZ DAVI	3,150,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	04-08-2025
00550488402103748	Ahorros	1072700119	VARGAS PRIETO SANT	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000038816829094	Ahorros	1072699720	RODRIGUEZ GARIBELL	7,024,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000111230226025	Ahorros	52704114	BERRIO MUNAR ANDRE	3,057,600.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00550488444497736	Ahorros	1000596070	HOYOS MARIN ANA SO	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000024126551754	Ahorros	208286	GOMEZ CORREAL RUBE	3,142,285.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000039225157735	Ahorros	1032419246	HERNANDEZ ALVAREZ	6,962,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000033747610041	Ahorros	1072669995	PARRA ALFONSO LUIS	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000033717457558	Ahorros	1072701414	OCHOA TIBAQUIRA ED	6,780,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000033700018488	Ahorros	1026567696	ROMERO ACUNA CAROL	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000481870008093	Ahorros	40076997	CERQUERA LAISECA J	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000500000781	Ahorros	1072704841	JIMENEZ PAEZ DIANA	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000006292064733	Ahorros	1072656947	ORTIZ VILLALOBOS J	3,675,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000264713462	Ahorros	1072652557	RODRIGUEZ ROMERO J	5,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000006292072903	Ahorros	35473086	CARDENAS POVEDA LU	7,437,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000063800001120	Ahorros	1072643103	RODRIGUEZ LOZADA S	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000082748177961	Ahorros	1014196581	NAVARRO LEAL JHONN	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00550477300075637	Ahorros	35476799	PULIDO RODRIGUEZ A	3,990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000033700004099	Ahorros	1072674013	AGUDELO CASTILLO N	3,045,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000000016026759	Ahorros	20454522	GIL HERRERA MARTHA	12,362,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000004160004463	Corriente	2993727	CANTOR HERRERA CAR	448,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025

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

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

Fecha: 08-08-2025 **Hora:** 06:56:53
Fecha de Generación: 08-08-2025

Fecha de envío del pago: 04-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 49	Registros Procesados: 49	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$224,970,785.00	Valor Registros Procesados: \$224,970,785.00	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
00000024128685189	Ahorros	1072705504	PAEZ ALARCON CARLO	5,500,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000003930771049	Ahorros	1075658571	SUAREZ OLIVARES DI	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000038464085723	Ahorros	52221112	LOPEZ TAFUR NUBIA	4,830,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000033750351749	Ahorros	1072716604	FORERO SARMIENTO J	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000004372038094	Ahorros	1072640611	MARTINEZ PACHECO L	2,400,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000033731067231	Ahorros	1099549047	QUIROGA GONZALEZ S	3,045,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000000264258906	Ahorros	19190812	CIFUENTES DIMATE J	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000033777311358	Ahorros	52665342	PRIETO ANGULO BLAN	2,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000068238371752	Ahorros	1002365143	DESALVADOR VARGAS	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000462500021235	Ahorros	52666433	GOMEZ LOPEZ SANDRA	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000239119399	Ahorros	1072648953	MEDINA MUNOZ MAICO	5,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000068251912941	Ahorros	80401039	CASTANEDA GOMEZ JU	6,949,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000488417333025	Ahorros	15813288	MORILLO CARLOSAMA	3,040,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000089320310521	Ahorros	11337814	BURGOS RODRIGUEZ F	3,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000033787208831	Ahorros	1072706460	QUINTANA CEPEDA LA	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000009582065544	Ahorros	1072672158	SOCHA HERRERA ALEJ	4,830,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000005000065796	Ahorros	79284384	VERGARA MONTOYA JU	3,468,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000338565500	Ahorros	215723	REALPHE FORERO JAI	4,725,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000004372026204	Ahorros	80496449	ROA GUTIERREZ CARL	5,250,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000068232168432	Ahorros	35198782	PARRA BALLESTEROS	4,410,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000033717723657	Ahorros	1020808677	VALDERRAMA DIAZ JU	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000024111543922	Ahorros	79165927	BERNAL RAMIREZ GUS	3,057,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006721

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	AGUDELO CASTILLO NICOLÁS DAVID	CC o NIT:	1072674013
Dirección	SECTOR EL JUNCAL ENTRADA DIVINO NINO CASA 2	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 6/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317180. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACCESO A LOS INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DISPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ARTISTAS, GRUPOS REPRESENTATIVOS Y ORGANIZACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 28/06/2025 AL 27/07/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		3,045,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - AGUDELO CASTILLO NICOLÁS DAVID - 1072674013	0		0.00	3,045,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/08/2025	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000385	2025007255	231113301202425 17500430732.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,045,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	3,045,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,257,000.00	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