



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001396

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 13 Valor \$ 3,263,400.00

Paguese A LIZARRALDE ACERO YOVAN HUGO

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001396
A FAVOR DE	LIZARRALDE ACERO YOVAN HUGO	NIT	11202144
N° CHEQUE O CUENTA	264706813	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(312)489-9154		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001102
DETALLE	Pago 1/12 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403859. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA.PERIODO: 08/02/2025 AL 07/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - LIZARRALDE ACERO YOVAN HUGO - 11202144	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,263,400.00	
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000361	Registro	2025000756	Obligacion	2025001176
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 13/03/2025		Número: 2025001343	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	0.00

Pagos	Total :	3,263,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Reenv
17-03-25



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001102

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	LIZARRALDE ACERO YOVAN HUGO	CC o NIT:	11202144
Dirección	CARRERA 10 12 59	Teléfonos:	(312)489-9154
Objeto:	Pago 1/12 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403859. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA.PERIODO: 08/02/2025 AL 07/03/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,263,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - LIZARRALDE ACERO YOVAN HUGO - 11202144	0		0.00	3,263,400.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
13/03/2025		3,263,400.00		3,263,400.00	3,263,400.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000756	2025001176	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				3,263,400.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

1396

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: i
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 17-03-2025 Hora: 07:33:17
Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,336,800.00	Valor Registros Procesados: \$55,073,400.00	Valor Registros Rechazados: \$3,263,400.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000091200245011	Ahorros	1072652540	TORRES PORTILLA CA	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000197476054	Ahorros	82361959	CAMPANA MACHADO JO	2,438,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000488407656070	Ahorros	1072673899	SANTAMARIA BERNAL	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000091226247501	Ahorros	1072674486	SOCHA FAJARDO GINA	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033708544758	Ahorros	35199631	ALVARADO ZABALA DI	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000067300007350	Ahorros	77191686	CORRO OVALLE JEAN	7,261,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550488420954254	Ahorros	1090442674	LOZANO GARAY YEINY	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264706813	Ahorros	11202144	LIZARRALDE ACERO Y	3,263,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE	13-03-2025
00550488407606604	Ahorros	1072711721	GAITAN BERNAL JORG	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 18-03-2025

Hora: 11:46:35

Fecha de Generación: 18-03-2025

Fecha de envío del pago: 17-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 17-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,263,400.00	Valor Registros Procesados: \$3,263,400.00	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
00000000264706813	Ahorros	11202144	LIZARRALDE ACERO Y	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025