



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002912

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 15

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

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

15/04/2025

LIZARRALDE ACERO YOVAN HUGO

264706813

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

(312)489-9154

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

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. PAGO 2 DE 12 PERIODO DEL 08/03/2025 AL 07/04/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025002912

11202144

3,263,400.00

2025002584

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	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000361		Registro 2025000756		Obligacion 2025002766	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/04/2025	Número: 2025002916	
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:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 21-04-2025

Hora: 07:58:27

Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 16-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 16-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$49,027,550.00	Valor Registros Procesados: \$49,027,550.00	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
00550488407606604	Ahorros	1072711721	GAITAN BERNAL JORG	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000004170249652	Ahorros	1072658485	CAMACHO PEREZ CLAU	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000084490995748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00000067300007350	Ahorros	77191686	CORRO OVALLE JEAN	7,261,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00000001700096223	Ahorros	1032439913	NOVA GOMEZ ORFI CA	7,257,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000091252890004	Ahorros	1000940893	TORRES HERNANDEZ J	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00000000264706813	Ahorros	11202144	LIZARRALDE ACERO Y	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00550451700073393	Ahorros	19097764	DELGADO CIFUENTES	6,957,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000488406203700	Ahorros	1072702691	DIAZ CASTELLANOS M	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025