



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006031

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 03

Valor \$713,440.00

Paguese A

RAMIREZ GUZMAN PEDRO CRISTOBAL

Valor en Letras :

SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

03/07/2025

N° COMPROBANTE

2025006031

A FAVOR DE

RAMIREZ GUZMAN PEDRO CRISTOBAL

NIT

3146442

N° CHEQUE O CUENTA

0338178346

VALOR

713,440.00

POR VALOR DE

SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025005464

DETALLE

Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7502677. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE MÚSICA DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA. PERIODO 18/06/2025 AL 24/06/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - RAMIREZ GUZMAN PEDRO CRISTOBAL - 3146442	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1101		0	713,440.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	713,440.00
SUMAS IGUALES:					713,440.00	713,440.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000692		Registro 2025001000		Obligacion 2025005850	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 03/07/2025		Número: 2025006082
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	713,440.00	0.00

Pagos	Total :	713,440.00	0.00
-------	---------	------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	521,000.00	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

UB

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

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

Fecha: 07-07-2025 **Hora:** 16:10:04
Fecha de Generación: 07-07-2025

Fecha de envío del pago: 04-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 34	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$171,697,545.00	Valor Registros Procesados: \$171,697,545.00	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
00000488437773010	Ahorros	1193570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	3,255,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00550488444131350	Ahorros	53911476	JURADO CANTOR NESL	4,410,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000024074749333	Ahorros	1072709737	BARRIENTOS RIVEROS	4,620,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000033784002352	Ahorros	1032378753	BUITRAGO ROZO VERO	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000111160321333	Ahorros	1030528829	SILVA CASTRO JAIRO	3,150,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000033747610041	Ahorros	1072669995	PARRA ALFONSO LUIS	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00550001900121508	Ahorros	49742187	ARIZA PINEREZ LORE	7,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000094665097433	Ahorros	1072702910	NAVARRETE ORTEGON	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000004100260878	Ahorros	35196305	RODRIGUEZ VELASQUE	7,578,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000009900835691	Ahorros	1072700663	NINO GONZALEZ DAVI	3,150,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	04-07-2025
00000000338178346	Ahorros	3146442	RAMIREZ GUZMAN PED	713,440.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000024099390684	Ahorros	35197699	BEDOYA OSORIO MAGD	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00550488448986056	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	8,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000038816829094	Ahorros	1072699720	RODRIGUEZ GARIBELL	7,024,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000000264139031	Ahorros	35476047	TOVAR RUBIANO LUIS	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00550488444497736	Ahorros	1000596070	HOYOS MARIN ANA SO	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000024126551754	Ahorros	208286	GOMEZ CORREAL RUBE	3,142,285.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000033768106601	Ahorros	35197057	PAYAN LADY CATHERI	5,775,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000039225157735	Ahorros	1032419246	HERNANDEZ ALVAREZ	6,962,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00550488402103748	Ahorros	1072700119	VARGAS PRIETO SANT	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000033700014113	Ahorros	80864348	PULIDO BERMUDEZ NE	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000091218525500	Ahorros	1072711141	LOPEZ ACOSTA JESSI	5,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000062700029561	Ahorros	1072661054	BARRERA RIOS JOHN	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00550488439074300	Ahorros	1070007130	CORONADO VENEGAS D	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025

00000033788731090	Ahorros	1072642416	ZAMBRANO GARZON MO	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00550451700119683	Ahorros	1072660701	RONCANCIO CASALLAS	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000091223148374	Ahorros	1218716142	PALACIO CACERES AL	3,179,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000089320310521	Ahorros	11337814	BURGOS RODRIGUEZ F	3,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000091237970441	Ahorros	35479233	GARZON GAITAN MYRI	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000481870008093	Ahorros	40076997	CERQUERA LAISECA J	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00570004170272621	Ahorros	1136887691	RODRIGUEZ RODRIGUE	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000033773320395	Ahorros	35479654	GIRALDO FORERO ANG	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000033724033739	Ahorros	51924583	CASTRO REINA ELIZA	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000004160012714	Corriente	65728565	CORTES LOPEZ MARIA	13,458,750.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	RAMIREZ GUZMAN PEDRO CRISTOBAL	CC o NIT:	3146442
Dirección	CR 9 N 24 01	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7502677. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE MÚSICA DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL DE CHÍA. PERIODO 18/06/2025 AL 24/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005464

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		713,440.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - RAMIREZ GUZMAN PEDRO CRISTOBAL - 3146442	0		0.00	713,440.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/07/2025	713,440.00	713,440.00	713,440.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025001000	2025005850	231113301202425 17500430872.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	713,440.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				713,440.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	521,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA