

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005633

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 24

Valor \$ 2,520,000.00

Paguese A POVEDA SABOYA ERICK GERLEY

Valor en Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005633
A FAVOR DE	POVEDA SABOYA ERICK GERLEY	NIT	1072639872
N° CHEQUE O CUENTA	6292031619	VALOR	2,520,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025005122
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 2/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7655271. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR Y APOYO AL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 18/04/2025 HASTA 17/05/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración POVEDA SABOYA ERICK GERLEY - 1072639872	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,520,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,520,000.00
SUMAS IGUALES:					2,520,000.00	2,520,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001014	Registro	2025001474	Obligacion	2025005478
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/06/2025	Número:	2025005682
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	2,520,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,520,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 25-06-2025

Hora: 15:17:58

Fecha de Generación: 25-06-2025

Fecha de envío del pago: 24-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$71,698,785.00	Valor Registros Procesados: \$71,698,785.00	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
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000033700011751	Ahorros	35500948	VALLECILLA DUFER A	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00570451770072960	Ahorros	1032414405	PULIDO CAICEDO NAN	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000033767468640	Ahorros	2994845	GUZMAN JUNCA OSCAR	5,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000004372038616	Ahorros	11203123	FUENTES DURAN JUAN	2,887,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000488423034948	Ahorros	1072666420	AYALA PALACIOS ELC	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00550488417651202	Ahorros	1070021053	OCONNELL MARIA ALE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000023367552930	Ahorros	79865891	ORTIZ VALBUENA DIE	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000033706598281	Ahorros	1072711258	CASTELLANOS PEDRAZ	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000488406203700	Ahorros	1072702691	DIAZ CASTELLANOS M	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000094607448803	Ahorros	1072716642	OVIEDO GARZON SARH	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000451700131118	Ahorros	11201425	MORENO ANDRADE CES	7,335,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000016815624703	Ahorros	51672983	NINO ZORRO VIRGINI	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000000264349333	Ahorros	1072645487	LARA PENA LADY ESP	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000000338256522	Ahorros	1070704829	ROJAS TORRES SERGI	4,032,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000006292031619	Ahorros	1072639872	POVEDA SABOYA ERIC	2,520,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005634

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 24Valor \$1,680,000.00

Paguese APOVEDA SABOYA ERICK GERLEY

Valor en Letras :UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005634
A FAVOR DE	POVEDA SABOYA ERICK GERLEY	NIT	1072639872
N° CHEQUE O CUENTA	6292031619	VALOR	1,680,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005122
DETALLE	PAGO 2/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7655271. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR Y APOYO AL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 18/04/2025 HASTA 17/05/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - POVEDA SABOYA ERICK GERLEY - 1072639872	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1505		0	1,680,000.00	0.00
1110060414	B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla procultura			0	0.00	1,680,000.00
SUMAS IGUALES:					1,680,000.00	1,680,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001014Registro 2025001474Obligacion 2025005478

Comprobante Afectado: PagosFecha: 24/06/2025Número: 2025005683

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1505	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS.FROS ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1505	RTOS.FROS ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,680,000.00	0.00

PagosTotal :1,680,000.000.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:Revisó:Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	24062025_1	BRX002OUHR	2025/06/24	\$10,552,500.00	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/24	15:51:38	16:15:29	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/06/25	13:16:05	\$10,552,500.00	\$10,552,500.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		4	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/06/24 16:15:27	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispensión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2025/06/24	\$2,887,500.00	CASTRO NEIRA JAVIER ENRIQUE	0550488447743508	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/06/24	\$1,680,000.00	POVEDA SABOYA ERICK GERLEY	6292031619	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/06/24	\$2,625,000.00	SANTIBANEZ ROA DAVID STEEVEN	33731452755	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/06/24	\$3,360,000.00	JIMENEZ SANCHEZ DAVID MAURICIO	11323954781	Exitoso	N/A