



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008071

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 23Valor \$3,173,533.00

Paguese A CAÑAS GARCIA SWEIGH WOLFRAM DAVID

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 23/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° COMPROBANTE | 2024008071   |
| A FAVOR DE            | CAÑAS GARCIA SWEIGH WOLFRAM DAVID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIT            | 1007694685   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 33700002707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR          | 3,173,533.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| TELEFONO              | (316)625-2720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO         | 2024007455   |
| DETALLE               | Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6945105. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL LO CONCERNIENTE CON LA ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE HÁBITAT Y ECOURBANISMO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO:29/11/2024 AL 20/12/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA RETENCIÓN. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                            |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                        | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - CAÑAS GARCIA SWEIGH WOLFRAM DAVID - 1007694685 | 241084599202425175003<br>30322.3.2.02.02.008 - 1301 |     | 0      | 3,173,533.00 | 0.00         |
| 1110060335          | B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio                               |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,173,533.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                            |                                                     |     |        | 3,173,533.00 | 3,173,533.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                        |                   |                                 |                    |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2024002273                                                                                             | Registro          | 2024003934                      | Obligacion         | 2024008005       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                        | Fecha: 23/12/2024 |                                 | Número: 2024008197 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                           | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                   | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 241084599202425175003<br>30322.3.2.02.02.008<br>1301 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br>R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 1301              | R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 3,309,533.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,309,533.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 5,186,000.00  | 0.00       | 0.00       | 136,000.00      |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA  
Modificó RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA  
Imprimió RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA

Nombre:

Dirección

Objeto:

CAÑAS GARCIA SWEIGH WOLFRAM DAVID

VR 1 FAGUA SEC GUANATA TIENDA LOS SAUCES FCA LOS REYES

Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6945105. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL LO CONCERNIENTE CON LA ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE HÁBITAT Y ECOURBANISMO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO:29/11/2024 AL 20/12/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA RETENCION.

CC o NIT:

Teléfonos:

1007694685

(316)625-2720

Movimiento Contable

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                        | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                                  | 0      |     | 3,309,533.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                                   | 0      |     | 0.00         | 136,000.00   |
| 24905401 | Honorarios administración - CAÑAS GARCIA SWEIGH WOLFRAM DAVID - 1007694685 | 0      |     | 0.00         | 3,173,533.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 21/12/2024    | 3,309,533.00 | 3,309,533.00 | 3,173,533.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2024             | Disponibilidad Afectada                                                                             |              |               |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro            | Nombre Rubro Presupuestal                                                                           | Valor        | ContraCredito |
| 2024003934            | 2024008005 | 241084599202425  | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 3,309,533.00 | \$ 0.00       |
|                       |            | 17500330322.3.2. |                                                                                                     |              |               |
|                       |            | 02.02.008 1301   |                                                                                                     |              |               |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 3,309,533.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 5,186,000.00  | 0.00       | 0.00       | 136,000.00      |

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Jose Ivan Sanchez M.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

8071

Fecha de envío del pago: 23-12-2024  
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Página 1 de 2

|                   |           |            |                    |              |                          |                                                |            |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000033740961603 | Ahorros   | 1072659193 | ORTEGON CARDENAS M | 600,000.00   | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-12-2024 |
| 00000004372039653 | Ahorros   | 1072663565 | ORTEGON C RDENAS L | 1,650,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000000900000279 | Ahorros   | 1026555307 | DIAZ GOMEZ PAULA M | 5,760,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-12-2024 |
| 00000004170299483 | Ahorros   | 35198716   | MONTANEZ GARZON DI | 2,216,666.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000000264670746 | Ahorros   | 51864445   | ORJUELA MAYORGA NE | 3,470,666.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000094631453206 | Ahorros   | 65757820   | JIMENEZ RAMOS ANA  | 4,300,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-12-2024 |
| 00000006292064733 | Ahorros   | 1072656947 | ORTIZ VILLALOBOS J | 2,100,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000091262875372 | Ahorros   | 10161531   | RUBIO ANGEL GUSTAV | 2,705,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-12-2024 |
| 00000033779732059 | Ahorros   | 80496473   | MUNOZ ARIZA JORGE  | 2,348,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-12-2024 |
| 00550488415728051 | Ahorros   | 1072667152 | SANCHEZ BELLO SAND | 2,900,800.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000024131348316 | Ahorros   | 1072660196 | BERNAL MORA NATALI | 2,900,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000000338260011 | Ahorros   | 1072653836 | CHITIVA GOMEZ DIEG | 4,738,000.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000488412646132 | Ahorros   | 1000185592 | VEGA LOZANO MARIA  | 2,300,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00550488445096784 | Ahorros   | 35424103   | DUARTE SALGADO JAN | 5,699,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000024112429137 | Ahorros   | 1007694975 | MEDINA URREGO GABR | 3,080,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000033700002707 | Ahorros   | 1007694685 | CANAS GARCIA SWEIG | 3,173,533.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-12-2024 |
| 00550488430565660 | Ahorros   | 1072654679 | SANCHEZ SARMIENTO  | 4,406,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000024094320130 | Ahorros   | 52801014   | BERNAL ROJAS ANA M | 4,216,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 23-12-2024 |
| 00000024076810293 | Ahorros   | 1072662144 | AREVALO REYES JOHN | 5,300,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000033742226072 | Ahorros   | 1070924288 | SANCHEZ TRIANA JUA | 3,000,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-12-2024 |
| 00550488448279809 | Ahorros   | 1069713578 | ROJAS QUEVEDO HEID | 4,500,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00570473170012131 | Ahorros   | 3090805    | ORJUELA MELO GILDA | 3,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000450270146605 | Ahorros   | 80733413   | SOTO BOTERO DAWER  | 6,690,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000024105892496 | Ahorros   | 53911026   | MONCADA PINTO JULY | 4,200,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000111720021990 | Ahorros   | 1072716772 | NAVARRO LUQUE ANDR | 5,000,000.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000009600148127 | Ahorros   | 52665885   | LUENGAS BECERRA DO | 1,966,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |
| 00000000264048331 | Corriente | 19299763   | GOMEZ VEGA MAURICI | 6,027,448.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 23-12-2024 |