



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001375

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

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

Paguese A SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS

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

FECHA COMPROBANTE	13/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001375
A FAVOR DE	SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS	NIT	79161391
N° CHEQUE O CUENTA	0338002974	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001098
DETALLE	Pago 2/12 CO1.PCCNTR.7204450. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA. PERIODO 8/02/2025 AL 7/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS - 79161391	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,263,400.00	0.00
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	2025000036	Registro	2025000061	Obligacion	2025001171
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 13/03/2025	Número: 2025001323		
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	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



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:	SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS	CC o NIT:	79161391
Dirección	CR 4 N 13 99	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/12 CO1.PCCNTR.7204450. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA. PERIODO 8/02/2025 AL 7/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001098

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 - SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS - 79161391	0		0.00	3,263,400.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/03/2025	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
2025000061	2025001171	21212.1.2.02.02.08 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	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

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

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

Fecha: 17-03-2025 Hora: 07:17:31
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: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,555,400.00	Valor Registros Procesados: \$43,555,400.00	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
00000024115572458	Ahorros	1072672750	BUSTOS RUIZ MARLON	3,596,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000037764059833	Ahorros	1040749714	TARRIBA CANCINO KA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000084490995748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033735770832	Ahorros	80398548	GUZMAN CANO FRANKL	3,345,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000020937715396	Ahorros	79622761	RAMIREZ SOTO RODOL	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264587197	Ahorros	1072642097	BAQUERO RAMIREZ ED	3,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000003222644745	Ahorros	1072717254	GARCIA CABRA BRAND	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550488417651202	Ahorros	1070021053	OCONNELL MARIA ALE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000067418929976	Ahorros	80067578	COLMENARES VELASQU	6,999,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000000040747032	Ahorros	1072703367	GARCIA SARMIENTO Y	3,596,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025