



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003138

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 24Valor \$8,139,000.00

Paguese A DONOSO CUERVO GERARDO

Valor en Letras : OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE24/04/2025

N° COMPROBANTE2025003138

A FAVOR DE

DONOSO CUERVO GERARDO

NIT2993999

N° CHEQUE O CUENTA

500801080893

VALOR8,139,000.00

POR VALOR DE

OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

TELEFONO

00000000

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO2025002778

DETALLE

Pago 3/12 CO1.PCCNTR.7217205. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LO CONCERNIENTE A LAS ACTUACIONES PRESTACIONALES, PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIERAS REQUERIDAS DENTRO DE LA DEPENDENCIA.Periodo del 13/03/2025 al 12/04/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración DONOSO CUERVO GERARDO - 2993999	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,139,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	8,139,000.00
SUMAS IGUALES:					8,139,000.00	8,139,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000005	Registro	2025000100	Obligacion	2025002974
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/04/2025		Número: 2025003149	
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	8,400,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,400,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,103,000.00	0.00	0.00	261,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	BUENO SARMIENTO SANDRA MILENA		33758769866	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,314,400.00	RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTO		0550488443132557	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,032,000.00	ROJAS TORRES SERGIO FABIAN		0338256522	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,775,000.00	HERNANDEZ HERNANDEZ RUTH VIVIA		111810019127	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,565,000.00	GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN		111630257908	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,200,000.00	GAITAN OVALLE LUIS EDUARDO		34313696059	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$7,493,000.00	AYALA ALAPE JAIRO		5752028451	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,200,000.00	FORERO SARMIENTO JOHAN MATEO		33750351749	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$8,222,000.00	CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDR		33744533665	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,620,400.00	ARZUAGA CIFUENTES ANA MARIA		33746825302	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,565,000.00	RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJAN		64998772786	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,360,000.00	SANTAMARIA BERNAL VALENTINA		488407656070	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	MUNOZ OSSES TOMAS		57187536580	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,068,350.00	GOMEZ DIAZ JONATHAN SEBASTIAN		33773439601	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	VALENCIA ORJUELA ZOILA ROSA		24126464278	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$2,887,500.00	APARICIO AGUIRRE OSCAR DAVID		325164804	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$8,139,000.00	DONOSO CUERVO GERARDO		500801080893	Exitoso



Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999999172
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
Pagos a Terceros	24042025	OPX004PDHU	2025-04-24	\$125,808,150.00	26	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/24	16:34:38	17:23:08	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/24	00:00:00	\$125,808,150.00	\$125,808,150.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$4,032,000.00		25	1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/24 17:23:07	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$3,990,000.00	CASTANEDA MALDONADO CAMILO		24132965062	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	LOPEZ DURAN ALBERTO JORGE		05092008327	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,620,000.00	MUNOZ BARRERA JESSICA PATRICIA		91213149585	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	NAVARRETE ORTEGON KAREN		94665097433	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,837,500.00	OVALLE HERNANDEZ MARTHA DELFIN		33734178662	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,200,000.00	CARRION RAMOS TATIK		0550488445879148	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$7,437,000.00	CARDENAS POVEDA LUZ MARINA		006292072903	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,032,000.00	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO		3212341840	Rechazado
241831056	2025/04/25	\$6,300,000.00	VENEGAS PALACIOS SANDRA MILENA		33769452252	Exitoso



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:	DONOSO CUERVO GERARDO	CC o NIT:	2993999
Dirección	KR 11 11 28 DELICIAS NORTE	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 3/12 CO1.PCCNTR.7217205. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LO CONCERNIENTE A LAS ACTUACIONES PRESTACIONALES, PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIERAS REQUERIDAS DENTRO DE LA DEPENDENCIA.Periodo del 13/03/2025 al 12/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002778

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	261,000.00
24905401	Honorarios administración - DONOSO CUERVO GERARDO - 2993999	0		0.00	8,139,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/04/2025	8,400,000.00	8,400,000.00	8,139,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000100	2025002974	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,400,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				8,400,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	6,103,000.00	0.00	0.00	261,000.00	

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