



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001399

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 13Valor \$6,815,000.00

Paguese A TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE13/03/2025

N° COMPROBANTE2025001399

A FAVOR DE

TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN

NIT1072661319

N° CHEQUE O CUENTA

0338203227

VALOR6,815,000.00

POR VALOR DE

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO2025001134

DETALLE

Pago 2/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7230566. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SITESIGO, EN SU FASE 2, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. PERIODO 14/02/2025 AL 13/03/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN - 1072661319	231084599202425175003 40192.3.2.02.02.009-1101		0	6,815,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,815,000.00
SUMAS IGUALES:					6,815,000.00	6,815,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000066	Registro	2025000108	Obligacion	2025001208
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 13/03/2025		Número: 2025001347	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175003 40192.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,825,000.00	0.00
Pagos Total :				6,825,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,782,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN	CC o NIT:	1072661319
Dirección	CL 5 14 65 BRR LA LORENA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7230566. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SITESIGO, EN SU FASE 2, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. PERIODO 14/02/2025 AL 13/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001134					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		6,825,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	10,000.00
24905401	Honorarios administración - TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN - 1072661319	0		0.00	6,815,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/03/2025	6,825,000.00	6,825,000.00	6,815,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000108	2025001208	231084599202425 17500340192.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,825,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	6,825,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,782,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio M		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: g

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 17-03-2025

Fecha de Generación: 17-03-2025

Hora: 07:34:16

Fecha de envío del pago: 13-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,139,500.00	Valor Registros Procesados: \$58,139,500.00	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
0000000338203227	Ahorros	1072661319	TRIANA PULGARIN WI	6 815,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264474040	Ahorros	1072639876	CANASTO CIFUENTES	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00550488430696945	Ahorros	2995156	LUQUE ARIZABALETA	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264512070	Ahorros	1072707008	PERALTA CESAR DAVI	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000094644856890	Ahorros	35475469	MUNETON BUENO LUZ	6,815,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000006292069251	Ahorros	11201608	RAMIREZ BOLIVAR MA	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000033719278014	Ahorros	1072716465	CASTRO PATINO JEIS	3,255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000024100124756	Ahorros	35476902	FUENTES RIVERA FAB	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000033700004942	Ahorros	1072704258	BONILLA ALBA DIANA	4,315,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000316059088	Ahorros	1026271262	HERNANDEZ RODRIGUE	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000021285630	Ahorros	35198619	HUERTAS COLORADO N	6,111,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	189,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000015449545751	Ahorros	1013688816	BUITRAGO CASTILLO	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025