



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002604

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 04	DIA 04	Valor \$	3,255,000.00
Pague a		CASTRO PATIÑO JEISSON YADIR				
Valor en Letras :		TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	04/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002604			
A FAVOR DE	CASTRO PATIÑO JEISSON YADIR	NIT	1072716465			
N° CHEQUE O CUENTA	33719278014	VALOR	3,255,000.00			
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/C					
TELEFONO						
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002273			
DETALLE	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317093. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, QUE REALICE O PARTICIPE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/02/2025 AL 26/03/2025					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CASTRO PATIÑO JEISSON YADIR - 1072716465	231053502202425175001 20462.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,255,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-68 Impuesto Predial			0	0.00	3,255,000.00
SUMAS IGUALES:					3,255,000.00	3,255,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000377	Registro	2025000390	Obligacion	2025002444
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	04/04/2025	Número:	2025002622
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231053502202425175001 20462.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,255,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,255,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,403,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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:	CASTRO PATIÑO JEISSON YADIR	CC o NIT:	1072716465
Dirección	CRA 8 N 31 32 MZ P CA 1 VDA BOJACA CONJ NUEVO MILENIO	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317093. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, QUE REALICE O PARTICIPE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/02/2025 AL 26/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002273

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,255,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - CASTRO PATIÑO JEISSON YADIR - 1072716465	0		0.00	3,255,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/04/2025	3,255,000.00	3,255,000.00	3,255,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000390	2025002444	231053502202425 17500120462.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,255,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				3,255,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,403,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO		

DIRECTOR TECNICO

OK

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



NIT. 890.903.938-8

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Secuencia: h

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 07-04-2025

Hora: 08:29:16

Fecha de Generación: 07-04-2025

Fecha de envío del pago: 04-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,755,000.00	Valor Registros Procesados: \$6,755,000.00	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
00000033719278014	Ahorros	10/2716465	CASTRO PATINO JEIS	3,255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
00000069782917919	Ahorros	80873782	BARONE GONZALEZ JO	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025