



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002880

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CHEQUE                | AÑO 2025 MES 04 DIA 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor \$       | 6,815,000.00   |
| Paguese A             | TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
| Valor en Letras :     | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| FECHA COMPROBANTE     | 14/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° COMPROBANTE | 2025002880     |
| A FAVOR DE            | TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIT            | 1072661319 ✓   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0338203227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR          | 6,815,000.00 ✓ |
| POR VALOR DE          | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO         | 2025002548     |
| DETALLE               | Pago 3/9 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 14/03/2025 AL 13/04/2025 |                |                |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                        |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                    | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN - 1072661319 | 231084599202425175003<br>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     | 2025002730       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha:        | 14/04/2025                                 | Número:        | 2025002898       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                              | V. Credito     | V. ContraCredito |
| 231084599202425175003<br>40192.3.2.02.02.009<br>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: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|         |         |                            |

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nombre:   | TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CC o NIT:  | 1072661319 |
| Dirección | CL 5 14 65 BRR LA LORENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | Pago 3/9 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 14/03/2025 AL 13/04/2025 |            |            |

| Movimiento Contable |                                                                        |              |     |              |               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|---------------|
| 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 |
| 14/04/2025          |                                                                        | 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            | 2025002730 | 231084599202425<br>17500340192.3.2.<br>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:                       |
| 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 BEJARANO MONCADA NATALIA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

**NIT: 899999172**

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGO PROVE

**Secuencia:** a

**Número de cuenta a debitar: 33726059290**

**Fecha:** 21-04-2025

**Hora: 08:01:42**

**Fecha de Generación:** 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 15-04-2025

**Fecha para Procesar el pago: 15-04-2025**

Impreso por: Denismovilla23

|                                              |                                                    |                                                   |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote: 6</b>           | <b>Registros Procesados: 5</b>                     | <b>Registros Rechazados: 1</b>                    | <b>Registros Pendientes: 0</b>            |
| <b>Valor Total del Pago: \$33,152,000.00</b> | <b>Valor Registros Procesados: \$27,902,000.00</b> | <b>Valor Registros Rechazados: \$5,250,000.00</b> | <b>Valor Registros Pendientes: \$0.00</b> |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD          | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000033766398443 | Ahorros        | 20424150               | SORACIPA MARANTE M  | 4,738,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2025       |
| 00000000338203227 | Ahorros        | 1072661319             | TRIANA PULGARIN WI  | 6,815,000.00 | BANCO BBVA       | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-04-2025       |
| 00550488439074300 | Ahorros        | 1070007130             | CORONADO VENEGAS D  | 6,300,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-04-2025       |
| 00000000601031271 | Ahorros        | 1072705320             | OVEDO ARANGUREN R   | 5,250,000.00 | BANCO BBVA       | NIT PROVEEDOR NO INSCRIPTO PARA PAGOS          | 15-04-2025       |
| 00000094644856890 | Ahorros        | 35475469               | MUNETON BUENO LUZ   | 6,815,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2025       |
| 00000091243382161 | Ahorros        | 1072672140             | CHITIVA CANTOR PAU  | 3,234,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2025       |