



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002528

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 03Valor \$3,150,000.00

Paguese A SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 03/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° COMPROBANTE | 2025002528   |
| A FAVOR DE            | SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIT            | 1030528829   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 111160321333                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 3,150,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO         | 2025001804   |
| DETALLE               | Pago 2/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7264890. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 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 - SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO - 1030528829 | 231103905202425175002<br>00052.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 3,150,000.00 | 0.00         |
| 1110060335          | B.COL. CA 337-487544-86 Industria y comercio        |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,150,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                     |                                                     |     |        | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000215                                                                                         | Registro          | 2025000251                               | Obligacion         | 2025001939       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 03/04/2025 |                                          | Número: 2025002545 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231103905202425175002<br>00052.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,150,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,150,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,326,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001804

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
01/01/2024

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nombre:   | SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CC o NIT:  | 1030528829 |
| Dirección | CL 12 N 4 50 AP 501                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | Pago 2/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7264890. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:27/02/2025 AL 26/03/2025 |            |            |

Movimiento Contable

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                 | CenCos | Aux | Dèbito       | Crédito      |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51118001 | Servicios Administración central                    | 0      |     | 3,150,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                            | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905501 | Servicios - SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO - 1030528829 | 0      |     | 0.00         | 3,150,000.00 |

|               |              |              |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
| 31/03/2025    | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025                                                  |                                                                                                    | Disponibilidad Afectada |               |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                                          | Valor                   | ContraCredito |
| 2025000251            | 2025001939 | 231103905202425<br>17500200052.3.2.<br>02.02.009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,150,000.00            | \$ 0.00       |
| Total Presupuesto :   |            |                                                       |                                                                                                    | 3,150,000.00            | \$ 0.00       |

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,326,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| Elaboró:                   | Revisó: | Aprobó: |
| SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN |         |         |

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN  
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN  
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

2528

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

**Nombre del pago:** PAGO PROVE  
**Secuencia:** A  
**Número de cuenta a debitar:** 33748754488

**Fecha:** 07-04-2025    **Hora:** 08:33:19  
**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

|                                               |                                                     |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 45           | <b>Registros Procesados:</b> 45                     | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$199,415,085.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$199,415,085.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD                  | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000033770699652 | Ahorros        | 80148798               | MORALES BERNAL JUA  | 7,781,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00000033771484544 | Ahorros        | 1072714206             | TORRES GARCIA DAVI  | 3,150,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00550488444131350 | Ahorros        | 53911476               | JURADO CANTOR NESL  | 4,410,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000019850969097 | Ahorros        | 53123005               | LARA TRIVINO MARIA  | 4,449,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00000024101687368 | Ahorros        | 1070016086             | REYES VEGA MILLEID  | 5,250,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000004372026204 | Ahorros        | 80496449               | ROA GUTIERREZ CARL  | 5,250,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000488437773010 | Ahorros        | 1193570801             | CHIBUQUE RODRIGUEZ  | 3,255,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000082719788463 | Ahorros        | 80505544               | LIZARAZO RAMIREZ C  | 5,585,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00550488412268259 | Ahorros        | 1072716221             | MONCADA MUNOZ KARL  | 4,293,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000033747610041 | Ahorros        | 1072669995             | PARRA ALFONSO LUIS  | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00000019878351137 | Ahorros        | 35195375               | TOQUICA GARCIA MAR  | 4,434,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00000488417333025 | Ahorros        | 15813288               | MORILLO CARLOSAMA   | 3,040,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000004372038616 | Ahorros        | 11203123               | FUENTES DURAN JUAN  | 2,887,500.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000000338565500 | Ahorros        | 215723                 | REALPHE FORERO JAI  | 4,293,000.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000033773320395 | Ahorros        | 35479654               | GIRALDO FORERO ANG  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00000006292064733 | Ahorros        | 1072656947             | ORTIZ VILLALOBOS J  | 3,675,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000111160321333 | Ahorros        | 1030528829             | SILVA CASTRO JAIRO  | 3,150,000.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000009582065544 | Ahorros        | 1072672158             | SOCHA HERRERA ALEJ  | 4,830,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000089320310521 | Ahorros        | 11337814               | BURGOS RODRIGUEZ F  | 3,400,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00570462570055535 | Ahorros        | 1075661955             | CIPAGAUTA RODRIGUE  | 2,887,500.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |
| 00000033745151219 | Ahorros        | 80496455               | PRADA BONILLA MILC  | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00000094624023646 | Ahorros        | 1072716138             | MURILLO ARIAS WEND  | 3,990,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |
| 00000000264595190 | Ahorros        | 35479466               | JUNCA BERNAL FLORA  | 4,830,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025       |

|                   |         |            |                    |               |                          |                                                |            |
|-------------------|---------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000000264670746 | Ahorros | 51864445   | ORJUELA MAYORGA NE | 3,990,000.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000033530145200 | Ahorros | 1072668931 | VALBUENA SANABRIA  | 6,981,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000004020877443 | Ahorros | 80033713   | CARDENAS PARRA OSC | 12,285,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000094665097433 | Ahorros | 1072702910 | NAVARRETE ORTEGON  | 2,887,500.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000020965904819 | Ahorros | 35198033   | GALVEZ CHACON JOHA | 3,003,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000488445003665 | Ahorros | 1073528694 | DUARTE PERALTA GLO | 5,000,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00550488443764359 | Ahorros | 1072646312 | GAMBOA SANABRIA DI | 4,315,500.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000024032017892 | Ahorros | 52104205   | TORRES LOZANO GEOM | 5,985,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000094628188283 | Ahorros | 11204543   | PEDRAZA GALVIS HEC | 3,263,400.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000033717457558 | Ahorros | 1072701414 | OCHOA TIBAKUIRA ED | 6,780,900.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000033787208831 | Ahorros | 1072706460 | QUINTANA CEPEDA LA | 3,360,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000094695746215 | Ahorros | 35196659   | BELTRAN BELLO FRAN | 4,725,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000034379270061 | Ahorros | 80931888   | RUIZ DAZA NELSON E | 2,887,500.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000004372038094 | Ahorros | 1072640611 | MARTINEZ PACHECO L | 2,400,000.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000033784002352 | Ahorros | 1032378753 | BUITRAGO ROZO VERO | 5,500,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025 |
| 00000004470536618 | Ahorros | 80028005   | AMEZQUITA ROMERO C | 4,279,825.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000000264675281 | Ahorros | 35474772   | LIMAS RODRIGUEZ RO | 3,990,000.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000007470455267 | Ahorros | 1072644474 | CHACON BERNAL ANDR | 3,360,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000000325097434 | Ahorros | 35474647   | MORENO TORRES HAZE | 3,500,000.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000004100187659 | Ahorros | 900984294  | FONDO DE EMPLEADOS | 2,664,175.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00000000264139031 | Ahorros | 35476047   | TOVAR RUBIANO LUIS | 4,725,000.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |
| 00570004170272621 | Ahorros | 1136887691 | RODRIGUEZ RODRIGUE | 3,142,285.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-04-2025 |