



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002882

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 14 Valor \$ 5,250,000.00

Paguese A OVIEDO ARANGUREN ROLANDO ENRIQUE
Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002882
A FAVOR DE	OVIEDO ARANGUREN ROLANDO ENRIQUE	NIT	1072705320
N° CHEQUE O CUENTA	0601031271	VALOR	5,250,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002546
DETALLE	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7436428. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS RELACIONADOS CON LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 11/03/2025 al 10/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - OVIEDO ARANGUREN ROLANDO ENRIQUE - 1072705320	231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,250,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES:					5,250,000.00	5,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000667	Registro	2025000830	Obligacion	2025002728
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/04/2025	Número:	2025002900
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,250,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,250,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,633,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002882

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 14 Valor \$ 5,250,000.00

Paguese A OVIEDO ARANGUREN ROLANDO ENRIQUE
Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002882
A FAVOR DE	OVIEDO ARANGUREN ROLANDO ENRIQUE	NIT	1072705320
N° CHEQUE O CUENTA	0601031271	VALOR	5,250,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002546
DETALLE	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7436428. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS RELACIONADOS CON LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. período 11/03/2025 al 10/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - OVIEDO ARANGUREN ROLANDO ENRIQUE - 1072705320	231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,250,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES:					5,250,000.00	5,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000667	Registro	2025000830	Obligacion	2025002728
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/04/2025	Número:	2025002900
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,250,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,250,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,633,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Reenv.
21-04-2025

Nombre:

Dirección

Objeto:

OVIEDO ARANGUREN ROLANDO ENRIQUE

CR 11 15 14 CHIA

Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7436428. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS RELACIONADOS CON LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 11/03/2025 al 10/04/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

1072705320

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - OVIEDO ARANGUREN ROLANDO ENRIQUE - 1072705320	0		0.00	5,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/04/2025	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000830	2025002728	231062409202425 17500270042.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,250,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,250,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,633,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA

RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

BEJARANO MONCADA NATALIA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 8999999172
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

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

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 INSCRITO 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

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: 22-04-2025

Hora: 12:37:25

Fecha de Generación: 22-04-2025

Fecha de envío del pago: 21-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,250,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$5,250,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000601031271	Ahorros	1072705320	OVIEDO ARANGUREN R	5,250,000.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	21-04-2025

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 23-04-2025 Hora: 10:37:21
Fecha de Generación: 23-04-2025

Fecha de envío del pago: 22-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,250,000.00	Valor Registros Procesados: \$5,250,000.00	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
0000000601031271	Ahorros	1072705320	OVIEDO ARANGUREN R	5,250,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-04-2025