



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT .899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011084

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 17 Valor \$ 7,730,000.00

Paguese A CASTRO AREVALO EDWIN JAVIER
Valor en Letras : SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011084
A FAVOR DE	CASTRO AREVALO EDWIN JAVIER /	NIT	1032427616
N° CHEQUE O CUENTA	013210757	VALOR	7,730,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010232
DETALLE	PAGO 8/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7472417. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DE RECURSOS Y EN LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 13/09/2025 AL 12/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CASTRO AREVALO EDWIN JAVIER - 1032427616	231134502202425175002		0	7,730,000.00	0.00
		10012.3.2.02.02.009 - 1101				
1110050905	B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción			0	0.00	7,730,000.00
SUMAS IGUALES:					7,730,000.00	7,730,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000587	Registro	2025000940	Obligacion	2025011036
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 17/10/2025	Número:	2025011269
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231134502202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,875,000.00	0.00
10012.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					

Pagos	Total :	7,875,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,495,000.00	0.00	0.00	145,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241004662	2025/10/17	\$5,565,000.00	BELLO AREVALO JULY PAOLA		264670597	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$7,730,000.00	CASTRO AREVALO EDWIN JAVIER		013210757	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$5,775,000.00	PAYAN LADY CATHERINE		33768106601	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$5,000,000.00	PINTO BERNAL MONICA ALEXANDRA		94600026725	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$4,032,000.00	MACHADO ACOSTA FERNANDA MILENA		33761618895	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$8,176,000.00	MORALES VARGAS RUTH AMANDA		94654289403	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$4,750,000.00	MUNOZ JOYA PEDRO PABLO		22566857387	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$4,414,000.00	GARZON FAJARDO DANIEL SANTIAGO		0550488442860075	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$609,624.00	FAJARDO ANDRADE LORENA DEL PIL		001400149884	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$4,737,600.00	SARMIENTO GOMEZ JENNY CAROLINA		91240253556	Exitoso

Archivos Cargados

Empresa:ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto:NIT Persona JurídicaNo. Dcto:899999172
Generado por:Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	17102025_1	OVQ004N2WU	2025-10-17	\$92,437,312.00	19	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/17	14:28:53	15:14:54	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/10/17	00:00:00	\$92,437,312.00	\$92,437,312.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		19	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/10/17 15:14:51	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241004662	2025/10/17	\$7,851,000.00	RUIZ SOTELO WENDY TATIANA		24086369583	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$5,250,000.00	SANCHEZ SARMIENTO JUAN SEBASTI		004100243288	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$3,263,400.00	LIZARRALDE ACERO YOVAN HUGO		264706813	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$3,990,000.00	MONTANO AREVALO PATRICIA		451770051352	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$1,849,788.00	MOYANO PENA DANIEL ALEXANDER		33730037967	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$4,725,000.00	BERNAL ROJAS ANA MARIA		24094320130	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$4,722,900.00	VARELA ERAZO LUCY ESPERANZA		085212173	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$6,732,000.00	BARRERO GAITAN CARLOS ANDRES		264718750	Exitoso
241004662	2025/10/17	\$3,264,000.00	MONTANO RODRIGUEZ SEBASTIAN		33673256070	Exitoso



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 AREVALO EDWIN JAVIER	CC o NIT:	1032427616
Dirección	CR 7 N 70 A 21	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 8/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7472417. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS Y EN LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 13/09/2025 AL 12/10/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025010232

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,875,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	145,000.00
24905401	Honorarios administración - CASTRO AREVALO EDWIN JAVIER - 1032427616	0		0.00	7,730,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
15/10/2025	7,875,000.00	7,875,000.00	7,730,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000940	2025011036	231134502202425 17500210012.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,875,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	7,875,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	5,495,000.00	0.00	145,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	GUIARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA