



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001285

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 10

Valor \$ 8,823,000.00

Paguese A VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA

Valor en Letras : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001285
A FAVOR DE	VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA	NIT	1075651285
N° CHEQUE O CUENTA	33248956912	VALOR	8,823,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000994
DETALLE	Pago 2/8 CO1.PCCNTR.7213996. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA PERIODO 9/02/2025 AL 8/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA - 1075651285	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	8,823,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	8,823,000.00
SUMAS IGUALES:					8,823,000.00	8,823,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000091	Registro	2025000092	Obligacion	2025001064
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	10/03/2025	Número:	2025001234
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,883,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,883,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,048,000.00	0.00	0.00	60,000.00

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



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:	VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA	CC o NIT:	1075651285
Dirección:	CRA 17 NO 7B-15 ZIPAQUIRA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/8 CO1.PCCNTR.7213996. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA PERIODO 9/02/2025 AL 8/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000994

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,883,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	60,000.00
24905401	Honorarios administración - VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA - 1075651285	0		0.00	8,823,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/03/2025	8,883,000.00	8,883,000.00	8,823,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000092	2025001064	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,883,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	8,883,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,048,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		PF Jued
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

Bancolombia
Pre dia
1285

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 11-03-2025

Hora: 14:13:20

Fecha de Generación: 11-03-2025

Fecha de envío del pago: 10-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,823,000.00	Valor Registros Procesados: \$8,823,000.00	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
00000033248956912	Ahorros	1075651285	VELASQUEZ OTALORA	8,823,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2025