



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007560

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 8,750,000.00

Paguese A VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA
Valor en Letras : OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007560
A FAVOR DE	VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA	NIT	1075651285
N° CHEQUE O CUENTA	33248956912	VALOR	8,750,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006965
DETALLE	Pago 7/8 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 9/07/2025 al 8/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA - 1075651285	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	8,750,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	8,750,000.00
SUMAS IGUALES:					8,750,000.00	8,750,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000091	Registro	2025000092	Obligacion	2025007517
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 11/08/2025		Número: 2025007663	
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	5,429,000.00	0.00	0.00	133,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 12-08-2025 **Hora:** 14:21:11
Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 11-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 18	Registros Procesados: 18	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$70,260,650.00	Valor Registros Procesados: \$70,260,650.00	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
00000094600000181	Ahorros	1072714278	MENDOZA NAVARRETE	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00000000264139031	Ahorros	35476047	TOVAR RUBIANO LUIS	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000094695746215	Ahorros	35196659	BELTRAN BELLO FRAN	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00000033700004979	Ahorros	1072641944	SUTA OSPINA KAROL	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00550488428586249	Ahorros	1070022007	SOLANO LOPEZ KAREN	3,260,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024133698884	Ahorros	901764705	ASOCIACION COLOMBI	750,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024133698884	Ahorros	901764705	ASOCIACION COLOMBI	750,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00550451700074573	Ahorros	1072658018	MUNETON BUENO JUAN	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000033726372972	Ahorros	11201454	PARRA KLUSMANN MAR	4,410,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00000033773320395	Ahorros	35479654	GIRALDO FORERO ANG	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00550488438754894	Ahorros	1072717879	RODRIGUEZ RODRIGUE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000000264683863	Ahorros	35473126	GARCIA CELIS MARTH	4,620,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000000264627076	Ahorros	1072641031	PAREDES CRUZ CAROL	5,040,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00550488415117024	Ahorros	80400612	VILLAMARIN PEDRO P	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000006292031619	Ahorros	1072639872	POVEDA SABOYA ERIC	4,200,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000039300057161	Ahorros	43036104	VALENCIA LOPEZ LUZ	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024100124756	Ahorros	35476902	FUENTES RIVERA FAB	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000033248956912	Ahorros	1075651285	VELASQUEZ OTALORA	8,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025



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 7/8 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 9/07/2025 al 8/08/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006965

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	133,000.00
24905401	Honorarios administración - VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA - 1075651285	0		0.00	8,750,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
11/08/2025	8,883,000.00	8,883,000.00	8,750,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000092	2025007517	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,883,000.00	\$ 0.00	
		17500670022.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
		02.02.008 1101				

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

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	5,429,000.00	0.00	133,000.00

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 CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA