



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001668

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A TORRES MOLINA CARMEN PATRICIA

Valor en Letras : SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/C

AÑO 2025 MES 03 DIA 21 Valor \$ 7,025,000.00

FECHA COMPROBANTE	21/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001668
A FAVOR DE	TORRES MOLINA CARMEN PATRICIA ✓	NIT	21189823
N° CHEQUE O CUENTA	20250814133	VALOR	7,025,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001250
DETALLE	Pago 2/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233036. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO FISCALIZADOR Y SANCIONADOR DE LAS RENTAS MUNICIPALES Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 15/02/2025 HASTA 14/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TORRES MOLINA CARMEN PATRICIA - 21189823	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	7,025,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	7,025,000.00
SUMAS IGUALES:					7,025,000.00	7,025,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000159	Registro	2025000120	Obligacion	2025001331
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/03/2025	Número:	2025001640
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	7,025,000.00	0.00

Pagos Total : 7,025,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



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:	TORRES MOLINA CARMEN PATRICIA	CC o NIT:	21189823
Dirección	CL 1 A N 5 A 36	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233036. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO FISCALIZADOR Y SANCIONADOR DE LAS RENTAS MUNICIPALES Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 15/02/2025 HASTA 14/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001250

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,025,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - TORRES MOLINA CARMEN PATRICIA 0 - 21189823			0.00	7,025,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/03/2025	7,025,000.00	7,025,000.00	7,025,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000120	2025001331	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,025,000.00	\$ 0.00

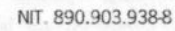
Total Presupuesto :		7,025,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,416,000.00	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



NIT: 899999172

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 25-03-2025

Hora: 07:42:16

Fecha de Generación: 25-03-2025

Fecha de envío del pago: 21-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-03-2025

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$23,705,000.00	Valor Registros Procesados: \$23,705,000.00	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
00000033700005685	Ahorros	1002683039	HUERTAS CASTELLANO	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-03-2025
00000020250814133	Ahorros	21189823	TORRES MOLINA CARM	7,025,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-03-2025
00000068285151434	Ahorros	81720285	NUNEZ HUERTAS CARL	8,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-03-2025
00000033769050952	Ahorros	35475856	AMEZQUITA DELGADO	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-03-2025