



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000626

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 02 DIA 14 Valor \$ 5,985,000.00
Pague a ALVARADO ZABALA DIANA CAROLINA
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000626
A FAVOR DE	ALVARADO ZABALA DIANA CAROLINA	NIT	35199631
N° CHEQUE O CUENTA	33708544758	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000362
DETALLE	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233356. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FISCALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS EN LA DIRECCION DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA PERIODO 14/01/2025 AL 13/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ALVARADO ZABALA DIANA CAROLINA - 35199631	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,985,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165688-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000156	Registro	2025000118	Obligacion	2025000392
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 14/02/2025		Número: 2025000559	
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	5,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,211,000.00	0.00	0.00	0.00

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:	ALVARADO ZABALA DIANA CAROLINA	CC o NIT:	35199631
Dirección:	CL 7 N 12 77	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233356. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS EN LA DIRECCION DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO 14/01/2025 AL 13/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000362

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24900401	Honorarios administración - ALVARADO ZABALA DIANA CAROLINA - 35199631	0		0.00	5,985,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/02/2025	5,985,000.00	5,985,000.00	5,985,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000118	2025000392	231154599202425 17500670022 3 2 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,985,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,985,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,211,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

0304

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

626

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Atendió a los usuarios de manera personal y por teléfono que necesitan orientación en la liquidación de sus declaraciones y o trámites correspondientes.
7. Apoyar en la entrega de forma organizada y acorde a las normas aplicables al archivo, toda la documentación física que genere sobre la realización del objeto contractual al supervisor del contrato, y de forma mensual, un backup o copia de la información digital y/o física sobre todo lo que adelante en desarrollo de las obligaciones contractuales, el cual deberá disponer en el drive del correo de la Dirección de Rentas.	12.5%	12.5%	Hizo entrega de forma organizada de los documentos que se genera en la realización del objeto contractual al supervisor de contrato.
8. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	12.5%	12.5%	Se cumple..
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO ☒ SI ☐ NO			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR FISCAL			\$ 47.880.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL							
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN		
1	DE	B	\$5.985.000		12.5%		
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$5.985.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 41.895.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000118		13/01/2025	2311545992024 2517500670022 3.2.02.02.008	1101	\$ 47.880.000	\$5.985.000	\$ 41.895.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	83723553	ENERO 2025	SALUD	\$246.900
			PENSIÓN	\$316.100
			ARL	\$ 10.500
			CCF	\$ 39.800
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

Certificado Bancario

Martes, 11 de febrero de 2025

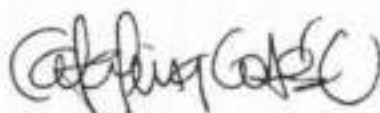
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIANA CAROLINA ALVARADO ZABALA identificado(a) con CC 35199631, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	33708544758	2002/01/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 17-02-2025 Hora: 16:32:39
Fecha de Generación: 17-02-2025

Fecha de envío del pago: 14-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$29,704,400.00	Valor Registros Procesados: \$29,704,400.00	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
00000468432454798	Ahorros	51864835	MUNOZ CASTILLO MAR	6,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-02-2025
00000006292069251	Ahorros	11201608	RAMIREZ BOLIVAR MA	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-02-2025
00000033798544758	Ahorros	35199631	ALVARADO ZABALA DI	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-02-2025
00000094680265535	Ahorros	52418859	MERCHAN VELA NANCY	6,812,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-02-2025
00000094644856890	Ahorros	35475468	MUNETON BUENO LUZ	6,819,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-02-2025