



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001734

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 25 Valor \$ 7,455,900.00

Paguese A GARCIA MURCIA LUZ STELLA

Valor en Letras : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001734
A FAVOR DE	GARCIA MURCIA LUZ STELLA	NIT	20455459
N° CHEQUE O CUENTA	004800232433	VALOR	7,455,900.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)864-1488		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001460
DETALLE	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7253548. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR AESORÍA Y APOYAR EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO 17/02/2025 AL 16/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GARCIA MURCIA LUZ STELLA - 20455459	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008-1101		0	7,455,900.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	7,455,900.00
SUMAS IGUALES:					7,455,900.00	7,455,900.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000151	Registro	2025000201	Obligacion	2025001600
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	25/03/2025	Número:	2025001713
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	7,578,900.00	0.00

Pagos	Total :	7,578,900.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,376,000.00	0.00	0.00	123,000.00

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GARCIA MURCIA LUZ STELLA	CC o NIT:	20455459
Dirección	CL 11 4 21 COTA	Teléfonos:	(601)864-1488
Objeto:	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7253548. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR AESORÍA Y APOYAR EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO 17/02/2025 AL 16/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001460

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,578,900.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	123,000.00
24905401	Honorarios administración - GARCIA MURCIA LUZ STELLA - 20455459	0		0.00	7,455,900.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/03/2025	7,578,900.00	7,578,900.00	7,455,900.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000201	2025001600	231154599202425 17500670022.3.2 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,578,900.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	7,578,900.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,376,000.00	0.00	0.00	123,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA		

DIRECTOR TECNICO

1734

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

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

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

Fecha: 27-03-2025 Hora: 11:13:03
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$53,994,085.00	Valor Registros Procesados: \$53,994,085.00	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
00550488445629964	Ahorros	81720597	TORRES VILLAMIL OS	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000024132965062	Ahorros	80449243	CASTANEDA MALDONAD	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000091245414574	Ahorros	1082991639	MOYA BORRE ETELVA	4,837,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033205013917	Ahorros	1075664644	RODRIGUEZ ROJAS SE	5,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000000264675703	Ahorros	11204467	CARRE O FERNANDEZ	5,770,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000004800232433	Ahorros	20455459	GARCIA MURCIA LUZ	7,455,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000488423034948	Ahorros	1072666420	AYALA PALACIOS ELC	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000000175708577	Ahorros	1072647087	SARMIENTO BRAVO GA	5,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025