

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 25Valor \$6,962,000.00

Paguese AHERNÁNDEZ ÁLVAREZ MARTHA ISABEL

Valor en Letras :SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 25/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                            | N° COMPROBANTE | 2025003262   |
| A FAVOR DE            | HERNÁNDEZ ÁLVAREZ MARTHA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                       | NIT            | 1032419246   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 39225157735                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR          | 6,962,000.00 |
| POR VALOR DE          | SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO         | 2025002945   |
| DETALLE               | Pago 3/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7254778. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 21/03/2025 AL 20/04/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                          |                                                   |     |        |              |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                      | Rubro                                             | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - HERNÁNDEZ ÁLVAREZ MARTHA ISABEL - 1032419246 | 231154599202425175006<br>70022.3.2.02.02.008-1101 |     | 0      | 6,962,000.00 | 0.00         |
| 1110061212          | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina                            |                                                   |     | 0      | 0.00         | 6,962,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                          |                                                   |     |        | 6,962,000.00 | 6,962,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                              |               |                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000152                                                                                                   | Registro      | 2025000216                               | Obligacion   | 2025003156       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                              | Fecha:        | 25/04/2025                               | Número:      | 2025003282       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                                 | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231154599202425175006<br>70022.3.2.02.02.008<br>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 | 5,065,000.00  | 0.00       | 0.00       | 63,000.00       |

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -  
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172  
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo     | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pagos a Terceros | 28042025_1     | OP2004HDRU             | 2025-04-28  | \$121,080,600.00    | 25                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/04/28  | 08:04:48   | 15:25:31   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2025/04/28          | 00:00:00           | \$121,080,600.00    | \$121,080,600.00      |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$0.00          |                         | 25                  | 0             | 0             | 0                | OSCAR HARVEY ROJAS      |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS  | 2025/04/28 15:25:30 | Aprobado |

Resumen Registros

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241831056       | 2025/04/28        | \$6,962,000.00    | HERNANDEZ ALVAREZ MARTHA ISABE |                    | 39225157735      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$3,360,000.00    | CELIS GARCIA FRANCY PAOLA      |                    | 24046646422      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$5,985,000.00    | MQNTANA COLLAZOS MARIA CAMILA  |                    | 264640467        | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$5,565,000.00    | RICARDO ROSARIO MARCO ANTONIO  |                    | 264557638        | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$3,360,000.00    | OVIEDO GARZON SARHA SAFIRA     |                    | 94607448803      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$3,360,000.00    | GOMEZ LOPEZ SANDRA PAOLA       |                    | 462500021235     | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$3,263,400.00    | LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS       |                    | 0550488437632232 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$6,785,000.00    | PEDRAZA SUAREZ TATIANA         |                    | 80811382195      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$5,565,000.00    | AREVALO REYES WILMER YESID     |                    | 33732783402      | Exitoso |



| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241831056       | 2025/04/28        | \$6,985,000.00    | VALBUENA SANABRIA JUAN JOSE    |                    | 33530145200      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$3,990,000.00    | ORJUELA MAYORGA NELLY ROCIO    |                    | 264670746        | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$4,725,000.00    | RODRIGUEZ LEON ANDRES FELIPE   |                    | 488422801883     | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$7,230,000.00    | VARGAS LATORRE LUZ ANGELA      |                    | 0094202850       | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$5,775,000.00    | BOJACA ACOSTA MARITZA JANNETH  |                    | 004100260357     | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$4,830,000.00    | RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR    |                    | 18368057386      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$6,932,000.00    | LOPEZ GOMEZ LAURA NATALIA      |                    | 0550037200107425 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$4,737,600.00    | SARMIENTO GOMEZ JENNY CAROLINA |                    | 91240253556      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$2,887,500.00    | VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA     |                    | 91251852036      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$6,500,000.00    | SABOGAL DONOSO KAREN PAOLA     |                    | 006292073201     | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$3,003,000.00    | VALENCIA LONDONO VICTOR HUGO   |                    | 68274166952      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$4,410,000.00    | PARRA BALLESTEROS LILIANA GISE |                    | 68232168432      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$3,675,000.00    | ANGEL AREVALO ADRIANA CAROLINA |                    | 0550488403922336 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$5,250,000.00    | SUAREZ MOSCOSO EDISSON NICOLAS |                    | 91248798306      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$3,057,600.00    | WOLF ARRIETA OLGA GEORGINA     |                    | 33732130328      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/28        | \$2,887,500.00    | CASTELLANOS PEDRAZA LAURA ESTE |                    | 33706598281      | Exitoso |



# 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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Nombre:</b>   | HERNÁNDEZ ÁLVAREZ MARTHA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CC o NIT:</b>  | 1032419246 |
| <b>Dirección</b> | CR 15 124 30                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Teléfonos:</b> |            |
| <b>Objeto:</b>   | Pago 3/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7254778. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 21/03/2025 AL 20/04/2025 |                   |            |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002945

| 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         | 63,000.00    |
| 24905401 | Honorarios administración - HERNÁNDEZ ÁLVAREZ MARTHA ISABEL - 1032419246 | 0      |     | 0.00         | 6,962,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 25/04/2025    | 7,025,000.00 | 7,025,000.00 | 6,962,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025             | Disponibilidad Afectada                                             |              |               |  |
|-----------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Compromiso            | Obligación | Rubro            | Nombre Rubro Presupuestal                                           | Valor        | ContraCredito |  |
| 2025000216            | 2025003156 | 231154599202425  | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 7,025,000.00 | \$ 0.00       |  |
|                       |            | 17500670022.3.2. | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                            |              |               |  |
|                       |            | 02.02.008 1101   |                                                                     |              |               |  |

|                            |                     |                |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Total Presupuesto :</b> | <b>7,025,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 5,065,000.00  | 0.00       | 0.00       | 63,000.00       |

|                                      |                                   |                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b>                      | <b>Revisó:</b>                    | <b>Aprobó:</b>                       |
| <b>MORENO CORTES ANDRES MAURICIO</b> | <b>SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN</b> | <b>RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE</b> |

DIRECTOR TECNICO

**Elaboró** MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
**Modificó** MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
**Imprimió** CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA