

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 13

Valor \$ 4,620,000.00

Paguese A TORRES PORTILLA CAMILO ANDRES

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001386
A FAVOR DE	TORRES PORTILLA CAMILO ANDRES	NIT	1072652540
N° CHEQUE O CUENTA	91200245011	VALOR	4,620,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001111
DETALLE	Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7423603. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS, LA GESTION Y ATENCION AL PÚBLICO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 07/02/2025 AL 06/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TORRES PORTILLA CAMILO ANDRES - 1072652540	231121202202425175005 60022.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,620,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	4,620,000.00
SUMAS IGUALES:					4,620,000.00	4,620,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000607	Registro	2025000785	Obligacion	2025001185
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 13/03/2025		Número: 2025001333	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231121202202425175005 60022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,620,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,620,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,142,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001111

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	TORRES PORTILLA CAMILO ANDRES	CC o NIT:	1072652540
Dirección	CL 7 N 7 64 CA 1	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7423603. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS, LA GESTION Y ATENCION AL PÚBLICO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 07/02/2025 AL 06/03/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,620,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - TORRES PORTILLA CAMILO ANDRES 0 - 1072652540			0.00	4,620,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/03/2025	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000785	2025001185	231121202202425 17500560022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,620,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	4,620,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,142,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 17-03-2025 Hora: 07:33:17
Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,336,800.00	Valor Registros Procesados: \$55,073,400.00	Valor Registros Rechazados: \$3,263,400.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000091200245011	Ahorros	1072652540	TORRES PORTILLA CA	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000197476054	Ahorros	82361959	CAMPANA MACHADO JO	2,438,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000488407656070	Ahorros	1072673899	SANTAMARIA BERNAL	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000091226247501	Ahorros	1072674486	SOCHA FAJARDO GINA	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033708544758	Ahorros	35199631	ALVARADO ZABALA DI	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000067300007350	Ahorros	77191686	CORRO OVALLE JEAN	7,261,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550488420954254	Ahorros	1090442674	LOZANO GARAY YEINY	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264706813	Ahorros	11202144	LIZARRALDE ACERO Y	3,263,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE	13-03-2025
00550488407606604	Ahorros	1072711721	GAITAN BERNAL JORG	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025