



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 4/8 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 15/04/2025 AL 14/05/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025003845

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		0.00	7,025,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
15/05/2025	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	2025004117	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7,025,000.00	\$ 0.00
		17500670022.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

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:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004225

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 05 DIA 16 Valor \$ 7,025,000.00

FECHA COMPROBANTE	16/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004225
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	2025003845
DETALLE	Pago 4/8 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 15/04/2025 AL 14/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TORRES MOLINA CARMEN PATRICIA - 21189823	231154599202425175006 70022.3.2.02.008 - 1101		0	7,025,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	7,025,000.00
SUMAS IGUALES:					7,025,000.00	7,025,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000159	Registro	2025000120	Obligacion	2025004117
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	16/05/2025	Número:	2025004259
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.008 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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

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: 19-05-2025

Hora: 08:20:28

Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 16-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 16-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$28,432,300.00	Valor Registros Procesados: \$19,603,900.00	Valor Registros Rechazados: \$5,565,000.00	Valor Registros Pendientes: \$3,263,400.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264504952	Ahorros	2994770	QUECAN RODRIGUEZ L	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-05-2025
00000022115704315	Ahorros	1012365246	SANTAMARIA CASTELL	7,578,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025
00000033771566834	Ahorros	35199017	BEJARANO SANCHEZ A	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	16-05-2025
00000033700005027	Ahorros	1072661780	GARZON GUACANEME D	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025
00000020250814133	Ahorros	21189823	TORRES MOLINA CARM	7,025,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025