



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000793

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL

Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

AÑO 2025 MES 02 DIA 21 Valor \$ 5,250,000.00

FECHA COMPROBANTE	21/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000793
A FAVOR DE	MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL	NIT	1003079149
N° CHEQUE O CUENTA	16658010925	VALOR	5,250,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000521
DETALLE	Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233796. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15/01/2025 AL 14/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL - 1003079149	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,250,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES:					5,250,000.00	5,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000138	Registro	2025000133	Obligacion	2025000560
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/02/2025	Número:	2025000735
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	5,250,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,250,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,693,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	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:	MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL	CC o NIT:	1003079149
Dirección	CR 84 A 145 91	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233796. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15/01/2025 AL 14/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000521

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL 0 - 1003079149			0.00	5,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/02/2025	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000133	2025000560	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,250,000.00	\$ 0.00
		17500670022.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	5,250,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,693,000.00	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

7913

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 25-02-2025 **Hora:** 09:06:46
Fecha de Generación: 25-02-2025

Fecha de envío del pago: 21-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$46,595,835.00	Valor Registros Procesados: \$46,595,835.00	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
00000004470536618	Ahorros	80028005	AMEZQUITA ROMERO C	4,279,825.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-02-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	2,664,175.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-02-2025
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
00000033773439601	Ahorros	1072705094	GOMEZ DIAZ JONATHA	5,068,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
00000016658010925	Ahorros	1003079149	MARTINEZ URZOLA CA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
00000033753913357	Ahorros	1072704852	PENA CAMPOS JOHNNA	4,032,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
00000033795826179	Ahorros	1057582823	MENDOZA AGUILAR LA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
00000094624769281	Ahorros	52655180	RUIZ MEDINA CENAID	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
00000033765040600	Ahorros	1072661980	LATORRE BERNAL CIN	3,810,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
00000000338256522	Ahorros	1070704829	ROJAS TORRES SERGI	4,032,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-02-2025
00000488423034948	Ahorros	1072666420	AYALA PALACIOS ELC	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-02-2025