

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006810

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 07 DIA 24 Valor \$ 3,263,400.00
Pague a TORRES HERNANDEZ JUAN FELIPE
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006810
A FAVOR DE	TORRES HERNANDEZ JUAN FELIPE	NIT	1000940893
N° CHEQUE O CUENTA	91252890004	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006212
DETALLE	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7452570. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 12/06/2025 AL 11/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - TORRES HERNANDEZ JUAN FELIPE - 1000940893	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,263,400.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000758	Registro	2025000895	Obligacion	2025006670
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/07/2025		Número: 2025006892	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	0.00

Pagos	Total :	3,263,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	2,268,000.00	0.00	0.00	0.00	

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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 HERNANDEZ JUAN FELIPE	CC o NIT:	1000940893
Dirección	CL 5 B N 2 B 79 CA 157	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7452570. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 12/06/2025 AL 11/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006212					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,263,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - TORRES HERNANDEZ JUAN FELIPE - 1000940893	0		0.00	3,263,400.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
22/07/2025		3,263,400.00		3,263,400.00	3,263,400.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000895	2025006670	231124501202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,263,400.00	\$ 0.00
		17500490292.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.009 1101	DESTINACION		
Total Presupuesto :				3,263,400.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,268,000.00	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

Fecha de envío del pago: 25-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2025

Total Registros del Lote: 85	Registros Procesados: 85	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$378,071,507.00	Valor Registros Procesados: \$378,071,507.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

Página 1 de 3Página 2 de 3