



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000791

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE  
AÑO 2025 MES 02 DIA 21 Valor \$ 7,567,200.00  
Paguese A TORRES GRACIA MARIA CRISTINA  
Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                          | N° COMPROBANTE | 2025000791   |
| A FAVOR DE            | TORRES GRACIA MARIA CRISTINA                                                                                                                                                                                                        | NIT            | 35472955     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 33764366820                                                                                                                                                                                                                         | VALOR          | 7,567,200.00 |
| POR VALOR DE          | SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C                                                                                                                                                                  |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO         | 2025000513   |
| DETALLE               | RESERVA PAGO 10/12 AYP CO1.PCCNTR.6177684 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOGAR DE PASO EN LA MODALIDAD FAMILIA PARA BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 10/01/2025 AL 9/02/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                     |                                                      |     |        |              |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                 | Rubro                                                | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - TORRES GRACIA MARIA CRISTINA - 35472955 | 424112120220242517500<br>560022.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 7,567,200.00 | 0.00         |
| 1110060304          | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                            |                                                      |     | 0      | 0.00         | 7,567,200.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                     |                                                      |     |        | 7,567,200.00 | 7,567,200.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                            |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024002725                                                                                         | Registro          | 2024004677                               | Obligacion         | 2025000567       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                                                    | Fecha: 21/02/2025 |                                          | Número: 2025000733 |                  |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 424112120220242517500<br>560022.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 7,567,200.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 7,567,200.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,303,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Revisó: | 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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nombre:    | TORRES GRACIA MARIA CRISTINA                                                                                                                                                                                                        | CC o NIT:  | 35472955 |
| Dirección: | CR 10A N 4 48                                                                                                                                                                                                                       | Teléfonos: |          |
| Objeto:    | RESERVA PAGO 10/12 AYP CO1.PCCNTR.6177684 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOGAR DE PASO EN LA MODALIDAD FAMILIA PARA BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 10/01/2025 AL 9/02/2025 |            |          |

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000513

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                  | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                            | 0      |     | 7,567,200.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                             | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - TORRES GRACIA MARIA CRISTINA - 035472955 | - 0    |     | 0.00         | 7,567,200.00 |

|               |              |              |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
| 20/02/2025    | 7,567,200.00 | 7,567,200.00 | 7,567,200.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | Disponibilidad Afectada |                                                                                                    | Valor        | ContraCredito |
|-----------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                   | Nombre Rubro Presupuestal                                                                          |              |               |
| 2024004677            | 2025000567 | 424112120220242         | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 7,567,200.00 | \$ 0.00       |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 7,567,200.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,303,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                 |                           |                  |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| Elaboró:        | Revisó:                   | Aprobó:          |
| Mauricio Moreno |                           |                  |
|                 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DIRECTOR TECNICO |

scop

Bases bni  
Predial

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

791

# Referencia Bancaria

Lunes, 26 de febrero de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA CRISTINA TORRES GRACIA identificado(a) con CC 35.472.955, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto   | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 03764366820  | 2024/02/26     | ACTIVA |

\* **Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local (57-5) 361 68 88 - Cali - Local (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

**Empresa:** CONTRATRANSPO147/2004  
**NIT:** 899999172  
**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

|                                              |                                                    |                                           |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 11          | <b>Registros Procesados:</b> 11                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$46,595,835.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$46,595,835.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$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       |