

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001139

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 05

Valor \$ 12,285,000.00

Paguese A CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO

Valor en Letras : DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

05/03/2025

CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO

04020877443

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

(601)863-0536

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 2/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7192371. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EN ASUNTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DE 2025 AL 01 DE MARZO DE 2025.

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001139

80033713

12,285,000.00

2025000843

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO - 80033713	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	12,285,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	12,285,000.00
SUMAS IGUALES:					12,285,000.00	12,285,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	Registro	Obligacion
2025000007	2025000007	2025000899

Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 05/03/2025	Número: 2025001095												
<table><thead><tr><th>Cod Rubro</th><th>Nombre Rubro</th><th>Codigo Fuente</th><th>Nombre Fuente</th><th>V. Credito</th><th>V. ContraCredito</th></tr></thead><tbody><tr><td>21212.1.2.02.02.008 1101</td><td>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</td><td>1101</td><td>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</td><td>13,650,000.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>	Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,650,000.00	0.00		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito									
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,650,000.00	0.00									

Pagos	Total :
13,650,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	13,650,000.00	10.00	0.00	1,365,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

C.C ó Nit

Nombre:	CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO	CC o NIT:	80033713
Dirección	CR 1 D N 11 01 AP 306 TO 5	Teléfonos:	(601)863-0536
Objeto:	PAGO 2/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7192371. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EN ASUNTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DE 2025 AL 01 DE MARZO DE 2025.		

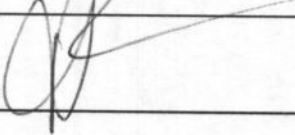
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		13,650,000.00	0.00
243603	Honorarios	0		0.00	1,365,000.00
24905401	Honorarios administración - CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO - 80033713	0		0.00	12,285,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/03/2025	13,650,000.00	13,650,000.00	12,285,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000007	2025000899	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,650,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				13,650,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	---------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	13,650,000.00	10.00	0.00	1,365,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	06032025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8716643	Fecha de Creación	06/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/03/2025	Hora de Pago	12:56
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 97.731.185,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 97.731.185,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	13
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.015.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 86.715.685,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 97.731.185,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 12.285.000,00	Pago Exitoso	
1016044266		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000055460331	BOGOTA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	
1057589907		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000035855857349	BANCOLOMBIA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	
1072668931		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033530145200	BANCOLOMBIA	\$ 6.985.000,00	Pago Exitoso	
1072714278		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094600000181	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1022400287		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111630257908	BANCO FALABELLA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
52104205		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024032017892	CAJA SOCIAL	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
208286		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024126551754	CAJA SOCIAL	\$ 3.142.285,00	Pago Exitoso	
1072656947		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006292064733	SCOTIABANK COLP	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
1072703960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000016075558	BOGOTA	\$ 10.350.000,00	Pago Exitoso	
81720452		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700034670	BANCOLOMBIA	\$ 7.946.200,00	Pago Exitoso	
1072643973		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033786416120	BANCOLOMBIA	\$ 7.932.200,00	Pago Exitoso	
1072646312		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488443764359	DAVIVIENDA	\$ 4.315.500,00	Pago Exitoso	
1072642416		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033788731090	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1026253497		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488413255719	DAVIVIENDA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	