



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001705

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 25Valor \$8,176,000.00

Paguese A MORALES VARGAS RUTH AMANDA

Valor en Letras : OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

25/03/2025
MORALES VARGAS RUTH AMANDA
94654289403
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/C
(313)462-7092
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 2/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232581. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DIRIGIDOS A APOYAR LA ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES JURÍDICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) AL INTERIOR DE LA OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL, ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 15/02/2025 AL 14/03/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025001705
39743730
8,176,000.00
2025001450

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MORALES VARGAS RUTH AMANDA - 39743730	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,176,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	8,176,000.00
SUMAS IGUALES:					8,176,000.00	8,176,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000048		Registro 2025000123		Obligacion 2025001552	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/03/2025	Número: 2025001680	
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	8,400,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,400,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,910,000.00	0.00	0.00	224,000.00

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

Nombre:

Dirección

Objeto:

MORALES VARGAS RUTH AMANDA

CR 1 A 11 130 ED OFICIA OF 431

Pago 2/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232581. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DIRIGIDOS A APOYAR LA ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES JURÍDICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) AL INTERIOR DE LA OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL, ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 15/02/2025 AL 14/03/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

39743730

(313)462-7092

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	224,000.00
24905401	Honorarios administración - MORALES VARGAS RUTH AMANDA - 39743730	0		0.00	8,176,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/03/2025	8,400,000.00	8,400,000.00	8,176,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000123	2025001552	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,400,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				8,400,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,910,000.00	0.00	0.00	224,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Banco kmbie
predial



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 27-03-2025

Hora: 11:19:14

Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,494,900.00	Valor Registros Procesados: \$32,911,900.00	Valor Registros Rechazados: \$8,583,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	8,176,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	25-03-2025
00000024050277344	Ahorros	51813070	OYAGA BAZANTA ALEX	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000091263814962	Ahorros	1072669570	CANTOR PEDRAZA RON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033775600336	Ahorros	80497392	RAMIREZ ZARATE ORL	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000000291126316	Ahorros	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,583,000.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	25-03-2025
00000033728299016	Ahorros	80449359	GONZALEZ GARCIA FR	4,515,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025