



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001728

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 25Valor \$4,837,500.00

Paguese A MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL

Valor en Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001728
A FAVOR DE	MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL	NIT	1082991639
N° CHEQUE O CUENTA	91245414574	VALOR	4,837,500.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001461
DETALLE	PAGO 1/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7465044. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA ATENCIÓN EN METODOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 13/02/2025 HASTA 12/03/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL - 1082991639	231121202202425175005 60192.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,837,500.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	4,837,500.00
SUMAS IGUALES:					4,837,500.00	4,837,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000784	Registro	2025000935	Obligacion	2025001563
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	25/03/2025	Número:	2025001705
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231121202202425175005 60192.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,837,500.00	0.00

Pagos	Total :	4,837,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001461

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL	CC o NIT:	1082991639
Dirección	CALLE 9B 33-67 BARRIO BASTIDAS	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7465044. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA ATENCIÓN EN METODOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 13/02/2025 HASTA 12/03/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,837,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL - 1082991639	0		0.00	4,837,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/03/2025	4,837,500.00	4,837,500.00	4,837,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000935	2025001563	231121202202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,837,500.00	\$ 0.00
		17500560192.3.2.	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	4,837,500.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA		

DIRECTOR TECNICO

Al
25-mar

1788

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 27-03-2025

Hora: 11:13:03

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: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$53,994,085.00	Valor Registros Procesados: \$53,994,085.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FÉCHA APLICACIÓN
00550488445629964	Ahorros	81720597	TORRES VILLAMIL OS	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000024132965062	Ahorros	80449243	CASTANEDA MALDONAD	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000091245414574	Ahorros	1082991639	MOYA BORRE ETELVA	4,837,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033205013917	Ahorros	1075664644	RODRIGUEZ ROJAS SE	5,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000000264675703	Ahorros	11204467	CARRE O FERNANDEZ	5,770,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000004800232433	Ahorros	20455459	GARCIA MURCIA LUZ	7,455,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000488423034948	Ahorros	1072666420	AYALA PALACIOS ELC	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000000175708577	Ahorros	1072647087	SARMIENTO BRAVO GA	5,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025