

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006745

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 21

Valor \$ 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	21/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006745
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	2025006161
DETALLE	PGO 5/10, 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 13/06/2025 HAST 12/07/2025 .		
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
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,837,500.00
SUMAS IGUALES:					4,837,500.00	4,837,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000784	Registro	2025000935	Obligacion	2025006611
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/07/2025	Número:	2025006811
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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

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: 23-07-2025

Fecha de Generación: 23-07-2025

Hora: 06:39:50

Fecha de envío del pago: 22-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$40,541,100.00	Valor Registros Procesados: \$40,541,100.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,113,938.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	918,062.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000005570397892	Ahorros	52109858	RUJELES ESTRELLA A	3,990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000111630208074	Ahorros	1007781884	TORRES PINEDA JOEL	2,887,500.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000091245414574	Ahorros	1082991639	MOYA BORRE ETELVA	4,837,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00000006600678657	Ahorros	52995376	GUERRERO CLAVIJO K	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000033793897591	Ahorros	2993529	PINZON GUERRERO JO	3,057,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00550488417651202	Ahorros	1070021053	CONNELL MARIA ALE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000024136458573	Ahorros	1003626194	RIVERA TORRES YERI	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000500801080893	Ahorros	2993999	DONOSO CUERVO GERA	8,139,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025

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:	MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL	CC o NIT:	1082991639
Dirección	CALLE 9B 33-67 BARRIO BASTIDAS	Teléfonos:	
Objeto:	PGO 5/10 , 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 13/06/2025 HAST 12/07/2025 .		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006161					
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
21/07/2025	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	2025006611	231121202202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,837,500.00	\$ 0.00
		17500560192.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
		02.02.008 1101			

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	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA