

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011216

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 20 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	20/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011216
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		NÚMERO	2025010365
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 8/10 , 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 13/09/2025 AL 12/10/2025.		
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
1110050905	B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción		0		0.00	4,837,500.00
SUMAS IGUALES:					4,837,500.00	4,837,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000784	Registro	2025000935	Obligacion	2025011169
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/10/2025	Número:	2025011399
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	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C 6 Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241004662	2025/10/21	\$3,263,400.00	CUBIDES SALAMANCA JOSE ALEJAND		33500004975	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$7,891,000.00	LOPEZ BAUTISTA SANDRA CAROLINA		0570009770228576	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$4,414,000.00	GARCIA GARCIA HENRY YESID		94675353543	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$4,620,000.00	CABRA CABRA DEISSY MAGALY		33751237460	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$4,837,500.00	MOYA BORRE ETELVA ISABEL		91245414574	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$4,000,000.00	GARZON CANASTO INGRIDT VIVIANA		0550488416928486	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$5,250,000.00	LONDONO MORENO TAIDE ROSIRIS		3026374794	Rechazado
241004662	2025/10/21	\$4,620,000.00	CASTRO SANDOVAL GERMAN CAMILO		24107726564	Exitoso

Archivos Cargados

Empresa:ALCALDIA MPAL. DE CHIA -

Tipo Dcto:NIT Persona JurídicaNo. Dcto:899999172

Generado por:Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	21102025_1	OVU004HWBU	2025-10-21	\$86,106,785.00	17	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/21	08:23:02	11:19:04	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/10/21	00:00:00	\$86,106,785.00	\$86,106,785.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$5,250,000.00		16	1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/10/21 11:19:02	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241004662	2025/10/21	\$6,995,500.00	BOJACA COLORADO JOSE LUIS		500805265114	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$7,026,000.00	HURTADO JUAN CARLOS		0550488443043655	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$4,510,000.00	MORENO CORTES ANDRES MAURICIO		94625541373	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$7,968,000.00	MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES		33745376971	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$4,620,000.00	BUENO ALDANA JUAN CARLOS		21195053640	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$2,688,000.00	ROJAS TORRES SERGIO FABIAN		0338256522	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$8,700,000.00	NUNEZ HUERTAS CARLOS ALBERTO		68285151434	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$83,385.00	INVERSIONES SANCHEZ BRAND SAS		264577982	Exitoso
241004662	2025/10/21	\$4,620,000.00	RAMIREZ ROMERO RICARDO		264500521	Exitoso



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:	PAGO 8/10 , 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 13/09/2025 AL 12/10/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025010365

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
20/10/2025	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	2025011169	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	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	GUIARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

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