



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003107

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 23 Valor \$ 7,335,000.00

Paguese A MORENO ANDRADE CESAR EDUARDO
Valor en Letras : SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003107
A FAVOR DE	MORENO ANDRADE CESAR EDUARDO ✓	NIT	11201425
N° CHEQUE O CUENTA	451700131118	VALOR	7,335,000.00 ✓
POR VALOR DE	SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002763
DETALLE	Pago 2/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7495217. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SEIS (6) ACCIONES ESTRATÉGICAS. PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401 ✓	Honorarios administración - MORENO ANDRADE CESAR EDUARDO - 11201425	231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1101		0	7,335,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina ✓			0	0.00	7,335,000.00 ✓
SUMAS IGUALES:					7,335,000.00	7,335,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000661	Registro	2025000996	Obligacion	2025002958
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/04/2025	Número:	2025003120
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,335,000.00 ✓	0.00

Pagos	Total :	7,335,000.00 ✓	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,674,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. 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	24042025_2	OPX004JULU	2025-04-24	\$191,345,105.00	43	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/24	10:21:12	12:32:12	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/24	00:00:00	\$191,345,105.00	\$191,345,105.00
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza	
\$0.00		43	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/24 12:32:10	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/24	\$5,500,000.00	GARCIA MARTINEZ VICTOR ESNEYDE		04005349850	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$6,300,000.00	GUERRERO CLAVIJO KAREN VIVIANA		000600678657	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,142,285.00	JIMENEZ POSADA ADRIANA PATRIC		0550488419440158	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$5,300,000.00	GARZON CORREA DIANA MILENA		055048847768448	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,142,285.00	LOPEZ GARCIA LUIS ANTONIO		33770511076	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$2,887,500.00	QUECAN SANCHEZ JAIRO ANDRES		055048843363012	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,360,000.00	CANTOR PEDRAZA RONALD FEDERICO		91263814962	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,263,400.00	OSORIO VELEZ ALBERTO JOSE		409200085529	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,360,000.00	RAMOS ROZO ANDRES CAMILO		861007930	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/24	\$4,725,000.00	SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PI		111230151061	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$6,500,000.00	ROMERO ALDANA CARLOS ORLANDO		23307662206	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$5,565,000.00	GARZON GAITAN MYRIAM CONSTANZA		91237970441	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,958,100.00	HERNANDEZ NOVA EDWIN URIEL		811748369	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,837,500.00	MOYA BORRE ETELVA ISABEL		91245414574	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$7,335,000.00	MORENO ANDRADE CESAR EDUARDO		451700131118	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,150,000.00	RUIZ MEDINA CENAIDA		94624769281	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,150,000.00	ROMERO SAENZ MANUEL HERNANDO		9136236189	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$5,250,000.00	MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL		111220352857	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,738,000.00	CIFUENTES CLARTE HAYDEN GIOVAN		0550488429756163	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$5,480,000.00	MORENO CARDENAS ORLANDO		9900908755	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,830,000.00	JUNCA BERNAL FLORALBA		264595190	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,570,000.00	JIMENEZ AVILA DANIELA JORDANA		455200187520	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,360,000.00	MARTINEZ CASTANEDA CLAUDIA MER		33758560175	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,725,000.00	ALBARRACIN TORRES JENNY ELIZAB		4372033141	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,150,000.00	SUTA OSPINA KAROL DANIELA		33700004979	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,885,000.00	JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS		451770045115	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,360,000.00	PERALTA CESAR DAVID		264512070	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,000,500.00	SANCHEZ NOPE JOSE RICARDO		94610717360	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$2,800,000.00	REYES DAZA ANGY VALENTINA		24135070228	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,360,000.00	ORTIZ VALBUENA DIEGO		23367552930	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,830,000.00	PINILLA LEON SANTIAGO		111830241397	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,725,000.00	TORRES VILLAMIL OSCAR MIGUEL		0550488445629904	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,725,000.00	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARI		33700018381	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,057,600.00	MOYA RAMIREZ CRISTIAN CAMILO		94654802798	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,990,000.00	RICARDO CHAVEZ NICOLAS FERNAND		18817659245	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$9,075,000.00	DUARTE SALGADO JANNETHE ROCIO		0550488445098784	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,410,000.00	JIMENEZ POVEDA JUAN SEBASTIAN		24113120231	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,413,150.00	TORO ORTIZ JUAN CARLOS		24134845335	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,142,285.00	OCAMPO DELGADO MARIO ANDRES		91270379627	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$3,202,500.00	HERNANDEZ GUAYA FERNANDO ALBER		33767280675	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/24	\$6,100,000.00	CALA CASTANEDA JUAN SEBASTIAN		82782668498	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$5,985,000.00	RAIGOSA DUENAS NORLEY VIVIANA		0570004170298006	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$4,725,000.00	SANCHEZ AYALA ROCIO DEL PILAR		004170265740	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002763

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MORENO ANDRADE CESAR EDUARDO	CC o NIT:	11201425
Dirección	CLL 187 19A 85 IN	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7495217. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SEIS (6) ACCIONES ESTRATÉGICAS. PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,335,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MORENO ANDRADE CESAR EDUARDO - 11201425	0		0.00	7,335,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/04/2025	7,335,000.00	7,335,000.00	7,335,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000996	2025002958	231062409202425 17500270042.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,335,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	7,335,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,674,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA