



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007859

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor \$ 5,321,250.00
Pague a MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007859
A FAVOR DE	MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL	NIT	1082991639
N° CHEQUE O CUENTA	91245414574	VALOR	5,321,250.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007292
DETALLE	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6909612. 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 CHIA PAGO 2 Y SALDO FINAL SEGUN CONTRATO CON PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL - 1082991639	241121202202425175005 60192.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,321,250.00	0.00
1110060335	B.CCL. CA 337-487544-88, Industria y comercio			0	0.00	5,321,250.00
SUMAS IGUALES:					5,321,250.00	5,321,250.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001773	Registro	2024003645	Obligacion	2024007840
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/12/2024		Número: 2024007977	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241121202202425175005 60192.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	5,321,250.00	0.00

Pagos	Total :	5,321,250.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,713,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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:	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6909612. 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 PAGO 2 Y SALDO FINAL SEGUN CONTRATO CON PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007292

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,321,250.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administrativos - MOYA BORRÉ ETELVA ISABEL - 1082991639	0		0.00	5,321,250.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/12/2024	5,321,250.00	5,321,250.00	5,321,250.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024003645	2024007840	241121202202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	5,321,250.00
		17500560192.3.2.		\$ 0.00
		02.02.008 1101		

Total Presupuesto :	5,321,250.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,713,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
One Drive	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 24-12-2024 Hora: 08:29:43
Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,972,182.00	Valor Registros Procesados: \$37,972,182.00	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
00000024107726564	Ahorros	1072707692	CASTRO SANDOVAL GE	2,859,333.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
0000004867590749	Ahorros	11200138	CASTELLANOS BERNAL	6,467,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00550451700107969	Ahorros	1072644866	CAMELO PAEZ OSCAR	4,078,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000038464085723	Ahorros	52221112	LOPEZ TAFUR NUBIA	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000033769452252	Ahorros	35479097	VENEGAS PALACIOS S	2,891,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000003529727517	Ahorros	80449548	AREVALO JUAN CARLO	1,337,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000091245414574	Ahorros	1062891638	MOYA BORRE ETELVA	5,321,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000489437773010	Ahorros	1153570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	2,170,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000033763075848	Ahorros	1007717998	CANASTO BONILLA AD	2,066,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000000338300811	Ahorros	1072705671	ESPINOSA ACERO SIL	3,081,998.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00550489438816511	Ahorros	1072707446	CHAVEZ JILON SANTI	4,340,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024