



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000813

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 24 Valor \$ 5,460,000.00

Paguese A MORENO CARDENAS ORLANDO
Valor en Letras : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000813
A FAVOR DE	MORENO CARDENAS ORLANDO	NIT	1136885473
N° CHEQUE O CUENTA	9900908755	VALOR	5,460,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000558
DETALLE	Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7282037. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE APORTEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL MACROPROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 21/01/2025 AL 20/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MORENO CARDENAS ORLANDO - 1136885473	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,460,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	5,460,000.00
SUMAS IGUALES:					5,460,000.00	5,460,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000169	Registro	2025000277	Obligacion	2025000602
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/02/2025	Número:	2025000756
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,460,000.00	0.00
Pagos Total :				5,460,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,942,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Nombre:

Dirección

Objeto:

MORENO CARDENAS ORLANDO

CLL 10 1 E 02 CON NARAJA TORRE 5 APTO 501 CHIA

Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7282037. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE APORTEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL MACROPROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 21/01/2025 AL 20/02/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

1136885473

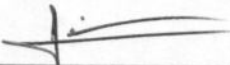
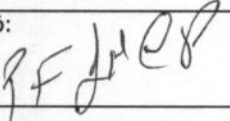
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010579	Honorarios	0		5,460,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MORENO CARDENAS ORLANDO - 1136885473	0		0.00	5,460,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/02/2025	5,460,000.00	5,460,000.00	5,460,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
2025					
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000277	2025000602	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,460,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,460,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,942,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 26-02-2025

Hora: 07:02:12

Fecha de Generación: 26-02-2025

Fecha de envío del pago: 24-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$56,560,685.00	Valor Registros Procesados: \$56,560,685.00	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
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-02-2025
00550488447768448	Ahorros	35199174	GARZON CORREA DIAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00550488429773614	Ahorros	65764137	OLIVERA SILVA MARI	8,361,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000094675353543	Ahorros	80497382	GARCIA GARCIA HENR	4,414,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-02-2025
00000111230151061	Ahorros	52144988	SALAZAR RODRIGUEZ	4,725,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000091270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-02-2025
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000024113209886	Ahorros	1072653768	VALDERRAMA DIAZ JE	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00550488429756163	Ahorros	1072717021	CIFUENTES OLARTE H	4,738,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025