



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001707

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 25

Valor \$ 5,460,000.00

Paguese A MORENO CARDENAS ORLANDO

Valor en Letras : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

25/03/2025

MORENO CARDENAS ORLANDO

9900908755

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 2/10 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: 21/02/2025 AL 20/03/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001707

1136885473

5,460,000.00

2025001452

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
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,460,000.00
SUMAS IGUALES:					5,460,000.00	5,460,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000169		Registro 2025000277		Obligacion 2025001554	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/03/2025	Número: 2025001682	
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 CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001452

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	MORENO CARDENAS ORLANDO	CC o NIT:	1136885473
Dirección	CLL 10 1 E 02 CON NARAJA TORRE 5 APTO 501 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/10 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: 21/02/2025 AL 20/03/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
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
21/03/2025	5,460,000.00	5,460,000.00	5,460,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000277	2025001554	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:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

1703

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 27-03-2025

Hora: 11:19:14

Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,494,900.00	Valor Registros Procesados: \$32,911,900.00	Valor Registros Rechazados: \$8,583,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	8,176,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	25-03-2025
00000024050277344	Ahorros	51813070	OYAGA BAZANTA ALEX	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000091263814962	Ahorros	1072669570	CANTOR PEDRAZA RON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033775600336	Ahorros	80497392	RAMIREZ ZARATE ORL	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000000291126316	Ahorros	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,583,000.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	25-03-2025
00000033728299016	Ahorros	80449359	GONZALEZ GARCIA FR	4,515,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025