



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005835

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 27 Valor \$ 7,781,000.00

Paguese A MORALES BERNAL JUAN CARLOS
Valor en Letras : SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005835
A FAVOR DE	MORALES BERNAL JUAN CARLOS	NIT	80148798
N° CHEQUE O CUENTA	33770699652	VALOR	7,781,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(312)447-0064		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005291
DETALLE	Pago 5/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7326415. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA QUE SE ADELANTRAN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/05/2025 AL 26/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MORALES BERNAL JUAN CARLOS - 80148798	231134502202425175002 10332.3.2.02.02.009-1101		0	7,781,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	7,781,000.00
SUMAS IGUALES:					7,781,000.00	7,781,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000485	Registro	2025000423	Obligacion	2025005661
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 27/06/2025		Número: 2025005894	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231134502202425175002 10332.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,875,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,875,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,224,000.00	0.00	0.00	94,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 01-07-2025

Hora: 08:06:31

Fecha de Generación: 01-07-2025

Fecha de envío del pago: 27-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,781,500.00	Valor Registros Procesados: \$11,781,500.00	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
00000094610717360	Ahorros	80545667	SANCHEZ NOPE JOSE	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000033770699652	Ahorros	80148798	MORALES BERNAL JUA	7,781,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005291

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MORALES BERNAL JUAN CARLOS	CC o NIT:	80148798
Dirección	CL 7 12 77	Teléfonos:	(312)447-0064
Objeto:	Pago 5/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7326415. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA QUE SE ADELANTRAN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/05/2025 AL 26/06/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,875,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	94,000.00
24905401	Honorarios administración - MORALES BERNAL JUAN CARLOS - 80148798	0		0.00	7,781,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/06/2025	7,875,000.00	7,875,000.00	7,781,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000423	2025005661	231134502202425 17500210332.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,875,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				7,875,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,224,000.00	0.00	0.00	94,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA