



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002860

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 04 DIA 14 Valor \$ 3,620,400.00

Paguese A MORA ROZO PIOQUINTO
Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002860
A FAVOR DE	MORA ROZO PIOQUINTO	NIT	2995431
N° CHEQUE O CUENTA	03227625526	VALOR	3,620,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3103661845	NÚMERO	2025002541
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2/7 AL CO1.PCCNTR.7346900 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 01/03/2025 HASTA 31/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MORA ROZO PIOQUINTO - 2995431	231113301202425175004 30852.3.2.02.009 - 1101		0	3,620,400.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,620,400.00
SUMAS IGUALES:					3,620,400.00	3,620,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000435	Registro	2025000524	Obligacion	2025002723
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/04/2025	Número:	2025002879
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30852.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,620,400.00	0.00

Pagos	Total :	3,620,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,574,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002541

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MORA ROZO PIOQUINTO	CC o NIT:	2995431
Dirección	CL 11 29	Teléfonos:	3103661845
Objeto:	Pago 2/7 AL CO1.PCCNTR.7346900 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 01/03/2025 HASTA 31/03/2025		

Movimiento Contable				
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Crédito
55060580	Servicios	0		3,620,400.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00
24905501	Servicios - MORA ROZO PIOQUINTO - 2995431	0		3,620,400.00
Fecha (d/m/a)		Débitos	Créditos	Valor a Girar
11/04/2025		3,620,400.00	3,620,400.00	3,620,400.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	ContraCredito
2025000524	2025002723	231113301202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,620,400.00
		17500430852.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 0.00
		02.02.009 1101	DESTINACION	
Total Presupuesto :			3,620,400.00	\$ 0.00

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	2,574,000.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 22-04-2025

Hora: 12:34:13

Fecha de Generación: 22-04-2025

Fecha de envío del pago: 14-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,684,280.00	Valor Registros Procesados: \$9,684,280.00	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
00000000338178346	Ahorros	3146442	RAMIREZ GUZMAN PED	3,057,600.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00000020937715396	Ahorros	79622761	RAMIREZ SOTO RODOL	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2025
00000003227625526	Ahorros	2995431	MORA ROZO PIOQUINT	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2025