



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005760

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 26Valor \$4,620,000.00

Paguese A VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA  
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE  
A FAVOR DE  
N° CHEQUE O CUENTA  
POR VALOR DE  
TELEFONO  
COMPROBANTE AFECTADO  
DETALLE  
VIGENCIA PRESUPUESTAL

26/06/2025  
VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA  
0550488420961044  
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C  
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR  
Pago 5/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7302174. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHÍA. periodo 23/05/2025 al 22/06/2025  
2025

N° COMPROBANTE  
NIT  
VALOR  
NÚMERO

2025005760  
35196433  
4,620,000.00  
2025005245

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                    |                                                  |     |        |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                | Rubro                                            | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905501            | Servicios - VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA - 35196433 | 231092201202425175001<br>30712.3.2.02.009 - 1101 |     | 0      | 4,620,000.00 | 0.00         |
| 1110060304          | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial           |                                                  |     | 0      | 0.00         | 4,620,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                    |                                                  |     |        | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000239Registro 2025000372Obligacion 2025005610

Comprobante Afectado: PagosFecha: 26/06/2025Número: 2025005813

| Cod Rubro                                         | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| 231092201202425175001<br>30712.3.2.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,620,000.00 | 0.00             |

PagosTotal :4,620,000.000.00

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,063,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA  
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



Nombre del pago: PAGO PROVE  
Secuencia: V  
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha de envío del pago: 26-06-2025  
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 19          | Registros Procesados: 19                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$80,817,035.00 | Valor Registros Procesados: \$80,817,035.00 | 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 |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000000264595190  | Ahorros        | 35479466               | JUNCA BERNAL FLORA  | 4,830,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000488402941154  | Ahorros        | 1072705035             | MARTINEZ ORJUELA D  | 3,150,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000082705175841  | Ahorros        | 1030609749             | VILLAQUIRA CAMPOS   | 4,737,600.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000024094320130  | Ahorros        | 52801014               | BERNAL ROJAS ANA M  | 4,725,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 005504884020961044 | Ahorros        | 35196433               | VALDERRAMA SANCHEZ  | 4,620,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000033767476014  | Ahorros        | 80401444               | RODRIGUEZ PINILLA   | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033783896091  | Ahorros        | 11203379               | MORA OCHOA JUAN DA  | 3,260,250.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033739718240  | Ahorros        | 35196957               | ZAMUDIO SANDRA LIL  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00550488404845247  | Ahorros        | 53911325               | JIMENEZ RODRIGUEZ   | 5,985,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000033717534030  | Ahorros        | 1072713678             | PENA GOMEZ INGRID   | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033771456346  | Ahorros        | 11200385               | SUAREZ SEGURA MARC  | 4,000,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00550488447199289  | Ahorros        | 1000575528             | SANCHEZ ALFONSO JU  | 4,150,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000006292073201  | Ahorros        | 1072649653             | SABOGAL DONOSO KAR  | 6,500,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000111720021990  | Ahorros        | 1072716772             | NAVARRO LUQUE ANDR  | 5,250,000.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000091270379627  | Ahorros        | 1072652140             | OCAMPO DELGADO MAR  | 3,142,285.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000409200085529  | Ahorros        | 73103425               | OSORIO VELEZ ALBER  | 3,263,400.00 | BANCO AGRARIO            | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000004372018406  | Ahorros        | 1007635490             | BELTRAN BARRERA AN  | 3,264,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000004600030596  | Ahorros        | 1074135934             | AVILA MENDEZ LIZET  | 3,465,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000000338365125  | Ahorros        | 46359510               | HOLGUIN HOLGUIN EL  | 94,000.00    | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Nombre:</b>   | VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CC o NIT:</b>  | 35196433 |
| <b>Dirección</b> | CL 13 N 8 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Teléfonos:</b> |          |
| <b>Objeto:</b>   | Pago 5/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7302174. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHÍA. periodo 23/05/2025 al 22/06/2025 |                   |          |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005245

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 55010580 | Servicios                                          | 0      |     | 4,620,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                           | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905501 | Servicios - VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA - 35196433 | 0      |     | 0.00         | 4,620,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 25/06/2025    | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025                                                  | Disponibilidad Afectada                                                                            |              |               |  |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                                          | Valor        | ContraCredito |  |
| 2025000372            | 2025005610 | 231092201202425<br>17500130712.3.2.<br>02.02.009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,620,000.00 | \$ 0.00       |  |

|                            |                     |                |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Total Presupuesto :</b> | <b>4,620,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,063,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                               |                            |                               |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Elaboró:</b>               | <b>Revisó:</b>             | <b>Aprobó:</b>                |
| 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