



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003159

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 04 DIA 24 Valor \$ 3,360,000.00  
Paguese A SANDOVAL ROMERO MERIDIANA  
Valor en Letras : TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 24/04/2025                                                                                                                                                                                                               | N° COMPROBANTE | 2025003159   |
| A FAVOR DE            | SANDOVAL ROMERO MERIDIANA                                                                                                                                                                                                | NIT            | 52145730     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 001800121665                                                                                                                                                                                                             | VALOR          | 3,360,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                          |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO         | 2025002821   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                              |                |              |
| DETALLE               | Pago 2/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7424298. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL ÁREA DE ARTES ESCÉNICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA.PERIODO: 17/03/2025 AL 16/04/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                     |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                              | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - SANDOVAL ROMERO MERIDIANA - 52145730 | 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009 - 1205 |     | 0      | 3,360,000.00 | 0.00         |
| 1110060414     | B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla procultura                   |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,360,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                  |                                                     |     |        | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                  |                   |                        |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000681                                                                       | Registro          | 2025000811             | Obligacion         | 2025003018       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                  | Fecha: 24/04/2025 |                        | Número: 2025003171 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                     | Codigo Fuente     | Nombre Fuente          | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009<br>1205 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 1205              | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 3,360,000.00       | 0.00             |
| Pagos Total :                                        |                                                                                  |                   |                        | 3,360,000.00       | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje                 | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,383,000.00  | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| Aprobó:       | Revisó:       | Firma y Sello Beneficiario |            |                 |

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA  
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728  
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|--------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Proveedores  | 2025042025_2   | BPY002HO1U             | 2025/04/25  | \$39,182,100.00     | 10                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/04/25  | 08:15:57   | 09:04:56   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2025/04/25          | 20:56:32           | \$39,182,100.00     | \$39,182,100.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$6,247,500.00  |                         | 8                   | 2             |               | 0                | OSCAR HARVEY ROJAS      |

Totalizadores

| Totalizador           | Valor |
|-----------------------|-------|
| Total Valor Libranzas |       |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS  | 2025/04/25 09:04:53 | Aprobado |

Resumen Registros

| No. Producto Dispensor | Fecha Dispersión | Valor Abonar   | Nombre Beneficiario           | No. Producto Beneficiario | Estado  | Descripción Causal Rechazo |
|------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$2,625,000.00 | SANTIBANEZ ROA DAVID STEEVEN  | 33731452755               | Exitoso | N/A                        |
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$9,927,000.00 | RODRIGUEZ VASQUEZ ELIZABETH   | 34609466296               | Exitoso | N/A                        |
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$3,885,000.00 | RODRIGUEZ ROMERO EDGAR YESID  | 33794322801               | Exitoso | N/A                        |
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$3,360,000.00 | JARAMILLO CORREA ALBERTO LEON | 002600059147              | Exitoso | N/A                        |
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$3,360,000.00 | SANDOVAL ROMERO MERIDIANA     | 001800121665              | Exitoso | N/A                        |

| No. Producto Dispensor | Fecha Dispersión | Valor Abonar   | Nombre Beneficiario            | No. Producto Beneficiario | Estado    | Descripción Causal Rechazo                                                      |
|------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$3,057,600.00 | BENAVIDES ERAZO JUAN JAIRO     | 457470031552              | Exitoso   | N/A                                                                             |
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$3,360,000.00 | CASTELLANOS PEDRAZA JUAN DAVID | 0661132266                | Exitoso   | N/A                                                                             |
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$3,360,000.00 | CARREÑO CARDENAS ANDRES FELIPE | 0550488420896596          | Rechazado | Cuenta CanceladaSaldada                                                         |
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$3,360,000.00 | JIMENEZ SANCHEZ DAVID MAURICIO | 11323954781               | Exitoso   | N/A                                                                             |
| 00000000264459520      | 2025/04/25       | \$2,887,500.00 | JOYA BELTRAN DAVID EDUARDO     | 3123872046                | Rechazado | La transacción no puede ser aplicada debido a que el tipo de cuenta está errado |



# 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>   | SANDOVAL ROMERO MERIDIANA                                                                                                                                                                                                | <b>CC o NIT:</b>  | 52145730 |
| <b>Dirección</b> | CR 14 A N 7 68                                                                                                                                                                                                           | <b>Teléfonos:</b> |          |
| <b>Objeto:</b>   | Pago 2/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7424298. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL ÁREA DE ARTES ESCÉNICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA.PERIODO: 17/03/2025 AL 16/04/2025 |                   |          |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002821

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                              | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 55060579 | Honorarios                                                       | 0      |     | 3,360,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                         | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - SANDOVAL ROMERO MERIDIANA - 52145730 | 0      |     | 0.00         | 3,360,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 23/04/2025    | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025             | Disponibilidad Afectada                                   |              |               |  |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Compromiso            | Obligación | Rubro            | Nombre Rubro Presupuestal                                 | Valor        | ContraCredito |  |
| 2025000811            | 2025003018 | 231113301202425  | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales | 3,360,000.00 | \$ 0.00       |  |
|                       |            | 17500430872.3.2. | ESTAMPILLA PRO-CULTURA                                    |              |               |  |
|                       |            | 02.02.009 1205   |                                                           |              |               |  |

|                            |                     |                |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Total Presupuesto :</b> | <b>3,360,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,383,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                            |                                   |                               |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Elaboró:</b>            | <b>Revisó:</b>                    | <b>Aprobó:</b>                |
| SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN | RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA | RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE |

DIRECTOR TECNICO

**Elaboró** SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN  
**Modificó** SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN  
**Imprimió** CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA