



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003136

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 24Valor \$4,032,000.00

Paguese A ROJAS TORRES SERGIO FABIAN
Valor en Letras : CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C

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

24/04/2025
ROJAS TORRES SERGIO FABIAN
0338256522
CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 3/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7258575. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN LIDERADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE CHÍA.PERIODO:20/03/2025 AL 19/04/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025003136
1070704829
4,032,000.00
2025002776

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ROJAS TORRES SERGIO FABIAN - 1070704829	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,032,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	4,032,000.00
SUMAS IGUALES:					4,032,000.00	4,032,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000266		Registro 2025000230		Obligacion 2025002971	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 24/04/2025	Número: 2025003147	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1.101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,032,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,032,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,894,000.00	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 MORA ERAZO LAURA MILENA



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	BUENO SARMIENTO SANDRA MILENA		33758769866	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,314,400.00	RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTO		0550488443132557	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,032,000.00	ROJAS TORRES SERGIO FABIAN		0338256522	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,775,000.00	HERNANDEZ HERNANDEZ RUTH VIVIA		111810019127	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,565,000.00	GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN		111630257908	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,200,000.00	GAITAN OVALLE LUIS EDUARDO		34313696059	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$7,493,000.00	AYALA ALAPE JAIRO		5752028451	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,200,000.00	FORERO SARMIENTO JOHAN MATEO		33750351749	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$8,222,000.00	CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDR		33744533665	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,620,400.00	ARZUAGA CIFUENTES ANA MARIA		33746825302	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,565,000.00	RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJAN		64998772786	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,360,000.00	SANTAMARIA BERNAL VALENTINA		488407656070	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	MUNOZ OSSES TOMAS		57187536580	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,068,350.00	GOMEZ DIAZ JONATHAN SEBASTIAN		33773439601	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	VALENCIA ORJUELA ZOILA ROSA		24126464278	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$2,887,500.00	APARICIO AGUIRRE OSCAR DAVID		325164804	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$8,139,000.00	DONOSO CUERVO GERARDO		500801080893	Exitoso

Archivos Cargados

Empresa:ALCALDIA MPAL. DE CHIA -

Tipo Dcto:NIT Persona JurídicaNo. Dcto:899999172

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
Pagos a Terceros	24042025	OPX004PDHU	2025-04-24	\$125,808,150.00	26	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/24	16:34:38	17:23:08	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/24	00:00:00	\$125,808,150.00	\$125,808,150.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$4.032,000.00		25	1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/24 17:23:07	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$3,990,000.00	CASTANEDA MALDONADO CAMILO		24132965062	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	LOPEZ DURAN ALBERTO JORGE		05092008327	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,620,000.00	MUNOZ BARRERA JESSIKA PATRICIA		91213149585	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	NAVARRETE ORTEGON KAREN		94665097433	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,837,500.00	OVALLE HERNANDEZ MARTHA DELFIN		33734178662	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,200,000.00	CARRION RAMOS TATIK		0550488445879148	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$7,437,000.00	CARDENAS POVEDA LUZ MARINA		006292072903	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,032,000.00	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO		3212341840	Rechazado
241831056	2025/04/25	\$6,300,000.00	VENEGAS PALACIOS SANDRA MILENA		33769452252	Exitoso



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

Nombre:	ROJAS TORRES SERGIO FABIAN	CC o NIT:	1070704829
Dirección	DG 17 N 7 44 OF 103	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7258575. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN LIDERADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE CHÍA.PERIODO:20/03/2025 AL 19/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002776

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		4,032,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - ROJAS TORRES SERGIO FABIAN - 1070704829	0		0.00	4,032,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/04/2025	4,032,000.00	4,032,000.00	4,032,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000230	2025002971	231113301202425 17500430872.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,032,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				4,032,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,894,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
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