



# 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>   | ROJAS TORRES SERGIO FABIAN                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CC o NIT:</b>  | 1070704829 |
| <b>Dirección</b> | DG 17 N 7 44 OF 103                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Teléfonos:</b> |            |
| <b>Objeto:</b>   | Pago 4/9 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:20/04/2025 AL 19/05/2025 |                   |            |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025003992

| 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 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 20/05/2025    | 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            | 2025004268 | 231113301202425<br>17500430872.3.2.<br>02.02.009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,032,000.00 | \$ 0.00       |

|                            |                     |                |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Total Presupuesto :</b> | <b>4,032,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------|

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004446

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 05 DIA 22 Valor \$ 4,032,000.00  
Pague a ROJAS TORRES SERGIO FABIAN  
Valor en Letras : CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 22/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | N° COMPROBANTE | 2025004446   |
| A FAVOR DE            | ROJAS TORRES SERGIO FABIAN                                                                                                                                                                                                                                           | NIT            | 1070704829   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0338256522                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR          | 4,032,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO         | 2025003992   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| DETALLE               | Pago 4/9 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:20/04/2025 AL 19/05/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                     |                                                     |     |        |                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                 | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito Crédito            |
| 24905501            | Servicios - ROJAS TORRES SERGIO FABIAN - 1070704829 | 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 4,032,000.00 0.00         |
| 1110060304          | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial            |                                                     |     | 0      | 0.00 4,032,000.00         |
| SUMAS IGUALES:      |                                                     |                                                     |     |        | 4,032,000.00 4,032,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000266                                                                                         | Registro          | 2025000230                               | Obligacion         | 2025004268       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 22/05/2025 |                                          | Número: 2025004482 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009<br>1101 | 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: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

**Empresa:** CONTRATRANSP0147/2004  
**NIT:** 899999172  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

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

**Fecha:** 26-05-2025    **Hora:** 14:28:37  
**Fecha de Generación:** 26-05-2025

**Fecha de envío del pago:** 22-05-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 22-05-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                               |                                                     |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 42           | <b>Registros Procesados:</b> 42                     | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$198,479,270.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$198,479,270.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD                  | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00550488417850200 | Ahorros        | 81720960               | ESCOBAR LARA CARLO  | 4,032,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000004372020303 | Ahorros        | 1072713399             | GONZALEZ OVALLE JU  | 4,722,900.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00570004170298006 | Ahorros        | 1072654315             | RAIGOSA DUENAS NOR  | 5,985,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00550488445879148 | Ahorros        | 53911219               | CARRION RAMOS TATI  | 4,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00550488448986056 | Ahorros        | 1069728496             | CHACON NIAMPIRA SE  | 5,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000023367552930 | Ahorros        | 79865891               | ORTIZ VALBUENA DIE  | 3,360,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00550488444696402 | Ahorros        | 1072666463             | GARZON ZAMUDIO MAR  | 4,738,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025       |
| 00000000338256522 | Ahorros        | 1070704829             | ROJAS TORRES SERGI  | 4,032,000.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000024093440132 | Ahorros        | 1098624166             | RUEDA CARRASCAL SI  | 3,990,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000033765040600 | Ahorros        | 1072661980             | LATORRE BERNAL CIN  | 3,810,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025       |
| 00000004470536618 | Ahorros        | 80028005               | AMEZQUITA ROMERO C  | 4,279,825.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000009900908755 | Ahorros        | 1136885473             | MORENO CARDENAS OR  | 5,460,000.00 | BANCO FINANDINA S.A.     | ABONADO EN CENIT                               | 22-05-2025       |
| 00550455200179618 | Ahorros        | 53119234               | ACHURY GALLO ANGEL  | 3,360,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000004100187659 | Ahorros        | 900984294              | FONDO DE EMPLEADOS  | 2,664,175.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000094600002795 | Ahorros        | 1010050355             | ORLANDO PEREZ ESTE  | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025       |
| 00550488430827284 | Ahorros        | 1070021204             | REYES VEGA LAURA Y  | 3,620,400.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000091263814962 | Ahorros        | 1072669570             | CANTOR PEDRAZA RON  | 3,360,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025       |
| 00000000264311432 | Ahorros        | 11201443               | VERA PRIETO NELSON  | 6,300,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000033779233613 | Ahorros        | 53910816               | SANDOVAL RODRIGUEZ  | 4,620,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025       |
| 00000033767468640 | Ahorros        | 2994845                | GUZMAN JUNCA OSCAR  | 5,750,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025       |
| 00000111630208074 | Ahorros        | 1007781884             | TORRES PINEDA JOEL  | 2,887,500.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000033744533665 | Ahorros        | 1072700049             | CABEZAS CABEZAS LU  | 8,222,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025       |
| 00000006600678657 | Ahorros        | 52995376               | GUERRERO CLAVIJO K  | 6,300,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00550488419440158 | Ahorros        | 1005363837             | JIMENEZ POSADA AD   | 3,142,285.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |
| 00000488423034948 | Ahorros        | 1072666420             | AYALA PALACIOS ELC  | 3,142,285.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025       |



|                   |           |            |                    |              |                          |                                                |            |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00550488408882097 | Ahorros   | 1072716585 | GARZON AVILA SERGI | 3,990,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025 |
| 00000033771951266 | Ahorros   | 1072638073 | FERNANDEZ ORJUELA  | 3,700,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00000033736926534 | Ahorros   | 80400511   | PEREZ CASAS JOSE R | 7,419,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00000060655688979 | Ahorros   | 5743723    | GARNICA RINCON HER | 3,675,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00000068274166952 | Ahorros   | 19171141   | VALENCIA LONDONO V | 3,003,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00000094692672873 | Ahorros   | 1072661593 | ACOSTA ACOSTA NATA | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00000016817659245 | Ahorros   | 80449621   | RICARDO CHAVEZ NIC | 3,990,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00550488403922336 | Ahorros   | 1072641774 | ANGEL AREVALO ADRI | 3,675,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025 |
| 00000033767476014 | Ahorros   | 80401444   | RODRIGUEZ PINILLA  | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00000004372013363 | Ahorros   | 1072662381 | SAMPEDRO ROA DIANA | 5,770,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025 |
| 00000033767280675 | Ahorros   | 80449563   | HERNANDEZ GUAVA FE | 3,202,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00550488445096784 | Ahorros   | 35424103   | DUARTE SALGADO JAN | 9,075,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025 |
| 00000033272215427 | Ahorros   | 80773222   | ARENAS FULANO HARB | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-05-2025 |
| 00000409200085529 | Ahorros   | 73103425   | OSORIO VELEZ ALBER | 3,263,400.00 | BANCO AGRARIO            | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025 |
| 00000024076810293 | Ahorros   | 1072662144 | AREVALO REYES JOHN | 5,565,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025 |
| 00000111810019127 | Ahorros   | 1072668392 | HERNANDEZ HERNANDE | 5,775,000.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025 |
| 00000000291126316 | Corriente | 41636466   | HERNANDEZ DE LEON  | 8,583,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 22-05-2025 |