



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001722

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 25Valor \$5,750,000.00

Paguese A GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

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

25/03/2025
GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO
33767468640
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C
(601)875-5738
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 2/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7284231. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 22/02/2025 AL 21/03/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025001722
2994845
5,750,000.00
2025001471

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO - 2994845	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,750,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,750,000.00
SUMAS IGUALES:					5,750,000.00	5,750,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000277		Registro 2025000291		Obligacion 2025001573	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/03/2025	Número: 2025001699	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,750,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,750,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,245,000.00	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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO	CC o NIT:	2994845
Dirección	DG 6 N 6 33 TO 1 AP 503	Teléfonos:	(601)875-5738
Objeto:	Pago 2/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7284231. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 22/02/2025 AL 21/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001471

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		5,750,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO - 2994845	0		0.00	5,750,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/03/2025	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2025000291	2025001573	231092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales
		17500130712.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
		02.02.009 1101	DESTINACION

Total Presupuesto :	5,750,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	4,245,000.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO		

DIRECTOR TECNICO

Ab
25 marzo

1722

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 27-03-2025 Hora: 11:10:04
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$39,456,900.00	Valor Registros Procesados: \$39,456,900.00	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
00000033767280675	Ahorros	80449563	HERNANDEZ GUAVA FE	3,202,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000001562052102	Ahorros	1003826195	MONTANEZ TAPIAS LO	3,260,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000004100243031	Ahorros	35474888	BARRERA VERDUGO MA	3,596,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000455200187520	Ahorros	1072705795	JIMENEZ AVILA DANI	3,570,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000033726462301	Ahorros	81720696	CORDOBA LOPEZ DANI	4,722,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00550488438754894	Ahorros	1072717879	RODRIGUEZ RODRIGUE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00550488443363012	Ahorros	1072670395	QUECAN SANCHEZ JAI	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000033767468640	Ahorros	2994845	GUZMAN JUNCA OSCAR	5,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033765040600	Ahorros	1072661980	LATORRE BERNAL CIN	3,810,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000004372013363	Ahorros	1072662381	SAMPEDRO ROA DIANA	5,770,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025