



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003060

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 23Valor \$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

23/04/2025  
GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO  
33767468640  
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C  
(601)875-5738  
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR  
Pago 3/10 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. PERIODO 22/03/2025 AL 21/04/2025  
2025

N° COMPROBANTE  
NIT  
VALOR  
NÚMERO

2025003060  
2994845  
5,750,000.00  
2025002800

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                  |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                              | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO - 2994845 | 231092201202425175001<br>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 2025002997 |                  |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    |                     | Fecha: 23/04/2025                        | Número: 2025003072    |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente       | Nombre Fuente                            | V. Credito            | V. ContraCredito |
| 231092201202425175001<br>30712.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101                | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 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:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA  
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA  
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: g

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 28-04-2025

Hora: 07:28:10

Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha de envío del pago: 24-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 27           | Registros Procesados: 27                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$115,656,395.00 | Valor Registros Procesados: \$115,656,395.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000024076810293 | Ahorros        | 1072662144             | AREVALO REYES JOHN  | 5,565,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000023257104354 | Ahorros        | 1072648711             | RODRIGUEZ GARZON L  | 8,990,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00000017804792929 | Ahorros        | 830045472              | GAS NATURAL CUNDIB  | 285,100.00   | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00000017804792929 | Ahorros        | 830045472              | GAS NATURAL CUNDIB  | 3,280.00     | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00000017804792929 | Ahorros        | 830045472              | GAS NATURAL CUNDIB  | 3,280.00     | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00000024118297794 | Ahorros        | 30080852               | BENAVIDES ROMERO R  | 7,025,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000488417734453 | Ahorros        | 80397966               | RAMOS NAVARRO JOSE  | 3,511,800.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000000264587197 | Ahorros        | 1072642097             | BAQUERO RAMIREZ ED  | 3,150,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000024095506432 | Ahorros        | 1073524588             | SAENZ BENAVIDES NI  | 6,030,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000488423034948 | Ahorros        | 1072666420             | AYALA PALACIOS ELC  | 3,142,285.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000033775600336 | Ahorros        | 80497392               | RAMIREZ ZARATE ORL  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00000091262875372 | Ahorros        | 10161531               | RUBIO ANGEL GUSTAV  | 4,413,150.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00000000264311432 | Ahorros        | 11201443               | VERA PRIETO NELSON  | 6,300,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000004372020303 | Ahorros        | 1072713399             | GONZALEZ OVALLE JU  | 4,722,900.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000024115572458 | Ahorros        | 1072672750             | BUSTOS RUIZ MARLON  | 3,596,250.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000014173298219 | Ahorros        | 52886873               | PALACIOS NARANJO L  | 6,820,900.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00550488406639051 | Ahorros        | 1072702014             | CANTILLO PAEZ JUAN  | 5,565,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000033765040600 | Ahorros        | 1072661980             | LATORRE BERNAL CIN  | 3,810,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00550488442860075 | Ahorros        | 1072638592             | GARZON FAJARDO DAN  | 4,414,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000033767468640 | Ahorros        | 2994845                | GUZMAN JUNCA OSCAR  | 5,750,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00000004800232433 | Ahorros        | 20455459               | GARCIA MURCIA LUZ   | 7,455,900.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025       |
| 00000033772425461 | Ahorros        | 80399615               | PENA CARDENAS SAMU  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |
| 00000033776903979 | Ahorros        | 80733413               | SOTO BOTERO DAWER   | 6,989,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025       |

|                   |         |            |                    |              |                  |                                                |            |
|-------------------|---------|------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00550004100230780 | Ahorros | 35195237   | OVALLE CERINZA YOL | 4,413,150.00 | BANCO DAVIVIENDA | DE CLIENTE                                     |            |
| 00550488430827284 | Ahorros | 1070021204 | REYES VEGA LAURA Y | 3,620,400.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025 |
| 00000003222644745 | Ahorros | 1072717254 | GARCIA CABRA BRAND | 3,150,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025 |
|                   |         |            |                    |              |                  | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-04-2025 |
| 00000004100187659 | Ahorros | 900984294  | FONDO DE EMPLEADOS | 403,200.00   | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 24-04-2025 |



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

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 3/10 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. PERIODO 22/03/2025 AL 21/04/2025 |            |               |

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002800

| 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 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 23/04/2025    | 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                                 | Valor        | ContraCredito |
| 2025000291            | 2025002997 | 231092201202425  | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales | 5,750,000.00 | \$ 0.00       |
|                       |            | 17500130712.3.2. | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                  |              |               |
|                       |            | 02.02.009 1101   |                                                           |              |               |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 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            |

|                               |                                   |                               |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Elaboró:                      | Revisó:                           | Aprobó:                       |
| MORENO CORTES ANDRES MAURICIO | RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA | RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE |

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA