



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002703

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 09 Valor \$ 3,620,400.00

Paguese A SANCHEZ MORALES JOSÉ WILLIAM  
Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 09/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                | N° COMPROBANTE | 2025002703   |
| A FAVOR DE            | SANCHEZ MORALES JOSÉ WILLIAM                                                                                                                                                                                                                                                              | NIT            | 80401018     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0136284395                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR          | 3,620,400.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                              |                |              |
| TELEFONO              | (316)633-4246                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO         | 2025002380   |
| DETALLE               | PAGO 2/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403860. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 05/03/2025 HASTA 04/04/2025. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                 | Rubro                                               | Aux | CenCos | Dèbito       | Crédito      |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - SANCHEZ MORALES JOSÉ WILLIAM - 80401018 | 231113301202425175004<br>30852.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 3,620,400.00 | 0.00         |
| 1110061212     | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina       |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,620,400.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                     |                                                     |     |        | 3,620,400.00 | 3,620,400.00 |

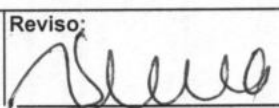
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                    |               |                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000438                                                                                         | Registro      | 2025000717                               | Obligacion   | 2025002559       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha:        | 09/04/2025                               | Número:      | 2025002722       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231113301202425175004<br>30852.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,620,400.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,620,400.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,442,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                                                                                     |                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aprobó:                                                                             | Revisó:                                                                             | Firma y Sello Beneficiario |
|  |  |                            |

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



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:   | SANCHEZ MORALES JOSÉ WILLIAM                                                                                                                                                                                                                                                             | CC o NIT:  | 80401018      |
| Dirección | CR 12 N 16 A 06 CA                                                                                                                                                                                                                                                                       | Teléfonos: | (316)633-4246 |
| Objeto:   | PAGO 2/7, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403860. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 05/03/2025 HASTA 04/04/2025. |            |               |

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002380

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                 | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 55060580 | Servicios                                           | 0      |     | 3,620,400.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                            | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905501 | Servicios - SANCHEZ MORALES JOSÉ WILLIAM - 80401018 | 0      |     | 0.00         | 3,620,400.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 08/04/2025    | 3,620,400.00 | 3,620,400.00 | 3,620,400.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025                                                  | Disponibilidad Afectada                                                                            |              |               |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                                          | Valor        | ContraCredito |
| 2025000717            | 2025002559 | 231113301202425<br>17500430852.3.2.<br>02.02.009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,620,400.00 | \$ 0.00       |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 3,620,400.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,442,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| Elaboró:                    | Revisó: | Aprobó: |
| LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA |         |         |

DIRECTOR TECNICO

Ca.  
9 años.  
10/24/25

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

2703

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241831056       | 2025/04/10        | \$3,142,285.00    | BARRERA RIOS JOHN ESTEVENS     |                    | 62700029561      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$5,250,000.00    | RODRIGUEZ CARABALLO LAURA CAMI |                    | 33729399804      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$3,990,000.00    | MONTANO AREVALO PATRICIA       |                    | 451770051352     | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$3,057,600.00    | BERNAL RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO  |                    | 24111543922      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$4,816,600.00    | HERRERA GARAVITO ANGELA ROCIO  |                    | 0570004170309464 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$5,565,000.00    | TARRIBA CANCINO KATERINE       |                    | 37764059833      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$3,620,400.00    | SANCHEZ MORALES JOSE WILLIAM   |                    | 0136284395       | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$3,263,400.00    | GALEANO RAMIREZ JULIO CESAR    |                    | 24136496854      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$4,725,000.00    | BERNAL ROJAS ANA MARIA         |                    | 24094320130      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$8,218,000.00    | VEGA ROCHA BERTHA MARCELA ADEL |                    | 0550488417537153 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$3,057,600.00    | VALENCIA ORJUELA CARLOS ARTURO |                    | 33730957764      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$10,350,000.00   | AMAYA MOLANO JENNIFER TATIANA  |                    | 016075558        | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/10        | \$3,620,400.00    | BRICENO CIFUENTES DIEGO ARMAND |                    | 085375277        | Exitoso |