



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003318

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 28 Valor \$ 3,150,000.00

Paguese A VALDERRAMA SANCHEZ CARLOS ALBERTO

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 28/04/2025                                                                                                                                                                                                         | N° COMPROBANTE | 2025003318   |
| A FAVOR DE            | VALDERRAMA SANCHEZ CARLOS ALBERTO                                                                                                                                                                                  | NIT            | 80398809     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 94691704933                                                                                                                                                                                                        | VALOR          | 3,150,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                       |                |              |
| TELEFONO              | (601)885-7207                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                        | NÚMERO         | 2025002980   |
| DETALLE               | Pago 2/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7426101. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE MUSICA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA DE CHÍA. PERIODO 11/03/2025 AL 10/04/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                               |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                      | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - VALDERRAMA SANCHEZ CARLOS ALBERTO - 80398809 | 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009 - 1205 | 0   |        | 3,150,000.00 | 0.00         |
| 1110060414     | B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla pro cultura          |                                                     | 0   |        | 0.00         | 3,150,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                          |                                                     |     |        | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                  |               |                        |              |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000721                                                                       | Registro      | 2025000797             | Obligacion   | 2025003191       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                  | Fecha:        | 28/04/2025             | Número:      | 2025003340       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                     | Codigo Fuente | Nombre Fuente          | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009<br>1205 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 1205          | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 3,150,000.00 | 0.00             |
| Pagos Total :                                        |                                                                                  |               |                        | 3,150,000.00 | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,180,000.00  | 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

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA  
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica  
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

No. Dcto: 8999991728

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    |
|--------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Proveedores  | 29042025_2     | BP3002KPWR             | 2025/04/29  | \$19,477,500.00     | 6                      | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/04/29  | 11:16:23   | 14:33:18   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2025/04/30          | 14:01:14           | \$19,477,500.00     | \$19,477,500.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en   | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| \$0.00          | 6                       | 0                   | 0             | 0             | OSCAR HARVEY ROJAS |                         |

| Totalizadores         | Valor |
|-----------------------|-------|
| Totalizador           |       |
| Total Valor Libranzas |       |

| Usuario Aprueba/Rechaza | Fecha Autorización  | Acción   |
|-------------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS      | 2025/04/29 14:33:17 | Aprobado |

| Resumen Registros | No. Producto Dispensor | Fecha Disposición | Valor Abonar   | Nombre Beneficiario               | No. Producto Beneficiario |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                   | 00000000264459520      | 2025/04/29        | \$2,887,500.00 | JOYA BELTRAN DAVID EDUARDO        | 33755746318               |
|                   | 00000000264459520      | 2025/04/29        | \$3,360,000.00 | CARREÑO CARDENAS ANDRES FELIPE    | 60279599368               |
|                   | 00000000264459520      | 2025/04/29        | \$3,360,000.00 | RUEDA BAQUERO FRANCISCO JAVIER    | 94654075101               |
|                   | 00000000264459520      | 2025/04/29        | \$3,150,000.00 | VALDERRAMA SANCHEZ CARLOS ALBERTO | 94691704933               |
|                   | 00000000264459520      | 2025/04/29        | \$3,360,000.00 | PINEDA BAUTISTA TOMAS             | 0550488424644919          |

| No. Producto Dispensor | Fecha Dispersión | Valor Abonar   | Nombre Beneficiario           | No. Producto Beneficiario |
|------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 0000000264459520       | 2025/04/29       | \$3,360,000.00 | PABON RODRIGUEZ KEREN MARCELA | 111630140436              |