



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001753

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 25 Valor \$ 5,000,000.00  
Paguese A SARMIENTO BRAVO GABRIEL ALFONSO  
Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 25/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° COMPROBANTE | 2025001753   |
| A FAVOR DE            | SARMIENTO BRAVO GABRIEL ALFONSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIT            | 1072647087   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0175708577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR          | 5,000,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES DE PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO         | 2025001428   |
| DETALLE               | Pago 1/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7443794. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN, AUDITORÍA, MANTENIMIENTO Y LAS ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA INCLUYENDO TODOS SUS CENTROS DE TRABAJO A NIVEL CENTRAL.PERIODO 10/02/2025 AL 9/03/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                      | Rubro                      | Aux | CenCos | Dèbito       | Crédito      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - SARMIENTO BRAVO GABRIEL ALFONSO - 1072647087 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 5,000,000.00 | 0.00         |
| 1110060307     | B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos                         |                            |     | 0      | 0.00         | 5,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                          |                            |     |        | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                                                        |               |                                          |              |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000769                                                                                             | Registro      | 2025000840                               | Obligacion   | 2025001609       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                        | Fecha:        | 25/03/2025                               | Número:      | 2025001732       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                                           | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008 1101    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,000,000.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 5,000,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,445,000.00  | 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

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nombre:   | SARMIENTO BRAVO GABRIEL ALFONSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CC o NIT:  | 1072647087 |
| Dirección | CLLE 15 13 25 IN 2 CHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | Pago 1/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7443794. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN, AUDITORÍA, MANTENIMIENTO Y LAS ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA INCLUYENDO TODOS SUS CENTROS DE TRABAJO A NIVEL CENTRAL.PERIODO 10/02/2025 AL 9/03/2025 |            |            |

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001428

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                      | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                                | 0      |     | 5,000,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                                 | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - SARMIENTO BRAVO GABRIEL ALFONSO - 1072647087 | 0      |     | 0.00         | 5,000,000.00 |

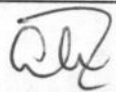
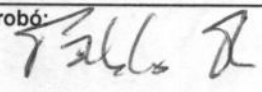
| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 20/03/2025    | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2025       | Disponibilidad Afectada      |                                                                                                       |              |               |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                        | Nombre Rubro Presupuestal                                                                             | Valor        | ContraCredito |
| 2025000840            | 2025001609 | 21212.1.2.02.02.0<br>08 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,000,000.00 | \$ 0.00       |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 5,000,000.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,445,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

1493

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 27-03-2025

Hora: 11:13:03

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: 11          | Registros Procesados: 11                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$53,994,085.00 | Valor Registros Procesados: \$53,994,085.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00550488445629964 | Ahorros        | 81720597               | TORRES VILLAMIL OS  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000024132965062 | Ahorros        | 80449243               | CASTANEDA MALDONAD  | 3,990,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000091245414574 | Ahorros        | 1082991639             | MOYA BORRE ETELVA   | 4,837,500.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-03-2025       |
| 00000033205013917 | Ahorros        | 1075664644             | RODRIGUEZ ROJAS SE  | 5,887,500.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-03-2025       |
| 00550488430827284 | Ahorros        | 1070021204             | REYES VEGA LAURA Y  | 3,620,400.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000000264675703 | Ahorros        | 11204467               | CARRE O FERNANDEZ   | 5,770,000.00 | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000033767476014 | Ahorros        | 80401444               | RODRIGUEZ PINILLA   | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-03-2025       |
| 00000033771456346 | Ahorros        | 11200385               | SUAREZ SEGURA MARC  | 4,000,500.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-03-2025       |
| 00000004800232433 | Ahorros        | 20455459               | GARCIA MURCIA LUZ   | 7,455,900.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000488423034948 | Ahorros        | 1072666420             | AYALA PALACIOS ELC  | 3,142,285.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000000175708577 | Ahorros        | 1072647087             | SARMIENTO BRAVO GA  | 5,000,000.00 | BANCO BBVA        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |