

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DÍA 21

Valor \$2,887,500.00

Paguese A

SABOGAL SABOGAL MARTA IVONE

Valor en Letras :DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

21/08/2025

N° COMPROBANTE

2025007983

A FAVOR DE

SABOGAL SABOGAL MARTA IVONE

NIT

41590322

N° CHEQUE O CUENTA

33774282101

VALOR

2,887,500.00

POR VALOR DE

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

TELEFONO

(312)445-3346

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025007351

DETALLE

PAGO 4/5 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7764902. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURA DE CHÍA, PERIODO DEL 14/07/2025 HASTA 13/08/2025.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SABOGAL SABOGAL MARTA IVONE	231113301202425175004		0	2,887,500.00	0.00
	41590322	30872.3.2.02.02.009 - 1205				
1110060414	B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla procultura		0		0.00	2,887,500.00
SUMAS IGUALES:					2,887,500.00	2,887,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001016	Registro	2025002188	Obligacion	2025007948
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/08/2025		Número: 2025008098	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1205	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,887,500.00	0.00
30872.3.2.02.02.009	ESTAMPILLA PRO-CULTURA				
1205					

Pagos	Total :	2,887,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,102,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

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	21082025_1	BTU002OVGU	2025/08/21	\$26,037,900.00	8	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/21	15:22:37	16:46:25	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/08/22	12:57:10	\$26,037,900.00	\$26,037,900.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		8	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/08/21 16:46:23	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2025/08/21	\$2,887,500.00	SABOGAL SABOGAL MARTA IVONE	33774282101	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/08/21	\$3,360,000.00	JIMENEZ TAUTA JORGE GONZALO	24119193561	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/08/21	\$3,150,000.00	VALDERRAMA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	94691704933	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/08/21	\$3,620,400.00	DOBLADO CUBILLOS LADY JOHANNA	239277742	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/08/21	\$3,150,000.00	GUEVARA CANON URIEL EDUARDO	24069651023	Exitoso	N/A



No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2025/08/21	\$3,360,000.00	QUIROGA CAMACHO YESID ALBERTO	500801575626	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/08/21	\$3,360,000.00	PINZON GRACIA MIGUEL ANGEL	0550489500028258	Exitoso	N/A
00000000264459520	2025/08/21	\$3,150,000.00	VELASQUEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	184223071	Exitoso	N/A



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:	SABOGAL SABOGAL MARTA IVONE	CC o NIT:	41590322
Dirección	CR 13 6 41 AP 7	Teléfonos:	(312)445-3346
Objeto:	PAGO 4/5 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7764902. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURA DE CHÍA, PERIODO DEL 14/07/2025 HASTA 13/08/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025007351

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		2,887,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SABOGAL SABOGAL MARTA IVONE - 41590322	0		0.00	2,887,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/08/2025	2,887,500.00	2,887,500.00	2,887,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025002188	2025007948	231113301202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	2,887,500.00	\$ 0.00
		17500430872.3.2.	personales ESTAMPILLA PRO-CULTURA		
		02.02.009 1205			

Total Presupuesto :	2,887,500.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,102,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA