



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000877

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 02 DIA 26 Valor \$ 5,250,000.00

Paguese A SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES  
Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 26/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° COMPROBANTE | 2025000877   |
| A FAVOR DE            | SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIT            | 1072654679   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0550488430565660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 5,250,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO         | 2025000670   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| DETALLE               | Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232057. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN LOS PROCESOS QUE SE DERIVEN DE ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDINARIA Y CONSTITUCIONAL CUANDO EL MUNICIPIO DE CHÍA SEA PARTE EN CALIDAD DE DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERO CON INTERÉS DIRECTO, COMO TAMBIÉN REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. PERIODO: 15/01/2025 AL 14/02/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                          |                            |     |        |              |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                      | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES - 1072654679 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 5,250,000.00 | 0.00         |
| 1110060335          | B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio                             |                            |     | 0      | 0.00         | 5,250,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                          |                            |     |        | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES  |                                                                                                       |               |                                          |              |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000044                                                                                            | Registro      | 2025000117                               | Obligacion   | 2025000716       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                       | Fecha:        | 26/02/2025                               | Número:      | 2025000822       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                                          | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008<br>1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,250,000.00 | 0.00             |
| Pagos Total :               |                                                                                                       |               |                                          | 5,250,000.00 | 0.00             |

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,694,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | 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

CODIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nombre:   | SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CC o NIT:  | 1072654679 |
| Dirección | VDA FONQUETA VIA A LA CARLINA CA 41 IN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232057 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN LOS PROCESOS QUE SE DERIVEN DE ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDINARIA Y CONSTITUCIONAL CUANDO EL MUNICIPIO DE CHÍA SEA PARTE EN CALIDAD DE DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERO CON INTERÉS DIRECTO, COMO TAMBIÉN REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. PERIODO: 15/01/2025 AL 14/02/2025 |            |            |

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000670

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                      | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                                | 0      |     | 5,250,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                                 | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES - 1072654679 | 0      |     | 0.00         | 5,250,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 25/02/2025    | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2025       | Disponibilidad Afectada      |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                        | Nombre Rubro Presupuestal                                                                             |
| 2025000117            | 2025000716 | 21212.1.2.02.02.0<br>08 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION |

5,250,000.00 \$ 0.00

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 5,250,000.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,694,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|          |                           |                  |
|----------|---------------------------|------------------|
| Elaboró: | Revisó:                   | Aprobó:          |
|          |                           |                  |
|          | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DIRECTOR TECNICO |

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN  
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN  
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

87

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 28-02-2025

Hora: 16:41:53

Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: VIVIANAQ01

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 33           | Registros Procesados: 33                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$161,657,735.00 | Valor Registros Procesados: \$161,657,735.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000033744533665 | Ahorros        | 1072700049             | CABEZAS CABEZAS LU  | 8,222,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00000033767468640 | Ahorros        | 2994845                | GUZMAN JUNCA OSCAR  | 5,750,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00000004100182825 | Ahorros        | 1072660852             | CAMERO ALARCON EDW  | 4,315,500.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00550005800526708 | Ahorros        | 1020782217             | LOZADA VARGAS ALIC  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000080811382195 | Ahorros        | 67019500               | PEDRAZA SUAREZ TAT  | 6,785,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00000094610717360 | Ahorros        | 80545667               | SANCHEZ NOPE JOSE   | 4,000,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00000451770045115 | Ahorros        | 1072667864             | JURADO ABRIL EDISS  | 3,885,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000004372018406 | Ahorros        | 1007635490             | BELTRAN BARRERA AN  | 3,264,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000039225157735 | Ahorros        | 1032419246             | HERNANDEZ ALVAREZ   | 6,965,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00550488437632232 | Ahorros        | 80449442               | LOPEZ GARCIA JUAN   | 3,263,400.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00550488443132557 | Ahorros        | 79187474               | RODRIGUEZ VELANDIA  | 4,314,400.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000033736926534 | Ahorros        | 80400511               | PEREZ CASAS JOSE R  | 7,423,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00000024137981571 | Ahorros        | 1076621443             | ROMERO MONTANO DIE  | 5,250,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00550488445629964 | Ahorros        | 81720597               | TORRES VILLAMIL OS  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000004372013363 | Ahorros        | 1072662381             | SAMPEDRO ROA DIANA  | 5,770,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000091256090681 | Ahorros        | 1072674191             | APONTE CABEZAS ANG  | 4,500,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00000024093440132 | Ahorros        | 1098624166             | RUEDA CARRASCAL SI  | 3,990,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00550488419440158 | Ahorros        | 1005363837             | JIMNEZ POSADA AD    | 3,142,285.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000033741875662 | Ahorros        | 53910919               | HERRERA GARCIA JEN  | 4,738,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00000004372033141 | Ahorros        | 1072667735             | ALBARRACIN TORRES   | 4,725,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000033728017282 | Ahorros        | 11201906               | JIMENEZ LOPEZ CESA  | 3,264,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |
| 00000000264675703 | Ahorros        | 11204467               | CARRE O FERNANDEZ   | 5,770,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025       |
| 00000094654289403 | Ahorros        | 39743730               | MORALES VARGAS RUT  | 8,176,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025       |

|                   |         |            |                    |              |                          |                                                |            |
|-------------------|---------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000004372039653 | Ahorros | 1072663565 | ORTEGON C RDENAS L | 4,725,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |
| 00000000264640467 | Ahorros | 1019076351 | MONTANA COLLAZOS M | 5,985,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |
| 00000111720021990 | Ahorros | 1072716772 | NAVARRO LUQUE ANDR | 5,250,000.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |
| 00000024076810293 | Ahorros | 1072662144 | AREVALO REYES JOHN | 5,565,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |
| 00000004372019607 | Ahorros | 1072656496 | SANCHEZ CORTES IVA | 6,959,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |
| 00000033769228841 | Ahorros | 1072660763 | SUTA VALBUENA JOHA | 2,400,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-02-2025 |
| 00550488430565660 | Ahorros | 1072654679 | SANCHEZ SARMIENTO  | 5,250,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |
| 00000488417734453 | Ahorros | 80397966   | RAMOS NAVARRO JOSE | 3,418,800.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |
| 00000004100187659 | Ahorros | 900984294  | FONDO DE EMPLEADOS | 403,200.00   | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |
| 00000006292073315 | Ahorros | 35197300   | ALVARADO SANCHEZ E | 4,738,650.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-02-2025 |