

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009777

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 22 Valor \$ 5,565,000.00

Paguese A VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA

Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 22/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° COMPROBANTE | 2025009777   |
| A FAVOR DE            | VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIT            | 52543646     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 24070932892                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR          | 5,565,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| TELEFONO              | (320)361-3980                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO         | 2025008744   |
| DETALLE               | PAGO 6/7 . CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403900. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESAROLLO DE TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA UNIVERSOS LITERARIOS, PERIODO DEL 05/08/2025 HASTA 04/09/2025 . |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

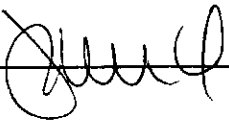
| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                   | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA - 52543646 | 231113301202425175004      |     | 0      | 5,565,000.00 | 0.00         |
|                |                                                                       | 30652.3.2.02.02.009 - 1101 |     |        |              |              |
| 1110050905     | B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción                 |                            |     | 0      | 0.00         | 5,565,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                       |                            |     |        | 5,565,000.00 | 5,565,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                           |               |                                          |              |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000432                                                | Registro      | 2025000718                               | Obligacion   | 2025009463       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                           | Fecha:        | 22/09/2025                               | Número:      | 2025009925       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                              | Código Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231113301202425175004       | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,565,000.00 | 0.00             |
| 30652.3.2.02.02.009         | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                  |               |                                          |              |                  |
| 1101                        |                                                           |               |                                          |              |                  |
| Pagos Total :               |                                                           |               |                                          | 5,565,000.00 | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 3,754,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -  
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172  
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    |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pagos a Terceros | 22092025_1     | OUV004MVCU             | 2025-09-22  | \$99,867,010.00     | 22                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/09/22  | 13:52:03   | 14:17:58   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2025/09/22          | 00:00:00           | \$99,867,010.00     | \$99,867,010.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$4,032,000.00  |                         | 21                  | 1             | 0             | 0                | OSCAR HARVEY ROJAS      |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS  | 2025/09/22 14:17:56 | Aprobado |

Resumen Registros

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241004662       | 2025/09/22        | \$2,887,500.00    | TORRES PINEDA JOEL FABIAN      |                    | 111630208074     | Exitoso |
| 241004662       | 2025/09/22        | \$6,820,900.00    | PALACIOS NARANJO LAURA ELENA   |                    | 14173298219      | Exitoso |
| 241004662       | 2025/09/22        | \$3,202,500.00    | HERNANDEZ GUAVA FERNANDO ALBER |                    | 33767280675      | Exitoso |
| 241004662       | 2025/09/22        | \$5,200,000.00    | SABOGAL DONOSO KAREN PAOLA     |                    | 006292073201     | Exitoso |
| 241004662       | 2025/09/22        | \$3,263,400.00    | MORENO AVELLANEDA JUAN CAMILO  |                    | 91227558950      | Exitoso |
| 241004662       | 2025/09/22        | \$5,565,000.00    | HERNANDEZ MOSCOSO ANA MARIA    |                    | 58629692523      | Exitoso |
| 241004662       | 2025/09/22        | \$5,565,000.00    | VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA |                    | 24070932892      | Exitoso |
| 241004662       | 2025/09/22        | \$3,263,400.00    | RAMIREZ PEREZ LEIDY CAROLINA   |                    | 0550488453082759 | Exitoso |
| 241004662       | 2025/09/22        | \$6,300,000.00    | GUERRERO CLAVIJO KAREN VIVIANA |                    | 006600678657     | Exitoso |



# 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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Nombre:</b>   | VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CC o NIT:</b>  | 52543646      |
| <b>Dirección</b> | KR 3 1 C 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Teléfonos:</b> | (320)361-3980 |
| <b>Objeto:</b>   | PAGO 6/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403900. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESAROLLO DE TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA UNIVERSOS LITERARIOS, PERIODO DEL 05/08/2025 HASTA 04/09/2025 . |                   |               |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008744

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                   | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 55060579 | Honorarios                                                            | 0      |     | 5,565,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                              | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA - 52543646 | 0      |     | 0.00         | 5,565,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 19/09/2025    | 5,565,000.00 | 5,565,000.00 | 5,565,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025             | Disponibilidad Afectada                        |              |               |
|-----------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro            | Nombre Rubro Presupuestal                      | Valor        | ContraCredito |
| 2025000718            | 2025009463 | 231113301202425  | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y | 5,565,000.00 | \$ 0.00       |
|                       |            | 17500430652.3.2. | personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE        |              |               |
|                       |            | 02.02.009 1101   | DESTINACION                                    |              |               |

|                            |                     |                |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Total Presupuesto :</b> | <b>5,565,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,754,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                             |                            |                                 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Elaboró:</b>             | <b>Revisó:</b>             | <b>Aprobó:</b>                  |
| LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA | SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN | GUIARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO |

**Elaboró** LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
**Modificó** LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
**Imprimió** MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA