



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002623

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 07

Valor \$7,159,000.00

Paguese A

TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA

Valor en Letras :

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

07/04/2025

N° COMPROBANTE

2025002623

A FAVOR DE

TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA

NIT

52433380

N° CHEQUE O CUENTA

093421170

VALOR

7,159,000.00

POR VALOR DE

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025002284

DETALLE

Pago 3/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7194112. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES INTERNOS Y A ENTES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. PERIODO 2/03/2025 AL 1/04/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA - 52433380	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	7,159,000.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	7,159,000.00
SUMAS IGUALES:					7,159,000.00	7,159,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000009	Registro	2025000019	Obligacion	2025002455
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 07/04/2025	Número:	2025002640
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	7,300,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,300,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,475,000.00	0.00	0.00	141,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



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:	TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA	CC o NIT:	52433380
Dirección	CR 24 N 10 98 TO 6	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7194112. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES INTERNOS Y A ENTES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. PERIODO 2/03/2025 AL 1/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002284

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,300,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	141,000.00
24905401	Honorarios administración - TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA - 52433380	0		0.00	7,159,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/04/2025	7,300,000.00	7,300,000.00	7,159,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000019	2025002455	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,300,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	7,300,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,475,000.00	0.00	0.00	141,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO		

DIRECTOR TECNICO

OK

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	07042025_1	OPG004LRRU	2025-04-07	\$29,742,291.00	7	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/07	12:18:18	14:19:54	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/07	00:00:00	\$29,742,291.00	\$29,742,291.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		7	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/07 14:19:53	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/04/07	\$5,000,000.00	ROJAS RUEDA MARIA GABRIELA		0550488448001567	Exitoso
241000017	2025/04/07	\$5,000,000.00	PARRA ERASO MARIA FERNANDA		546989026	Exitoso
241000017	2025/04/07	\$4,620,000.00	HERNANDEZ CRUZ ANGELINO		82742020645	Exitoso
241000017	2025/04/07	\$2,393,200.00	CARDENAS JIMENEZ RICARDO		60778719579	Exitoso
241000017	2025/04/07	\$3,906,800.00	CARDENAS JIMENEZ RICARDO		60778719579	Exitoso
241000017	2025/04/07	\$7,159,000.00	TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA		093421170	Exitoso
241000017	2025/04/07	\$1,663,291.00	CACERES RODRIGUEZ LEYDI BIVIAN		660597212	Exitoso