



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010228

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 02 Valor \$ 73,319,884.00

Paguese A GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S.

Valor en Letras : SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010228
A FAVOR DE	GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S.	NIT	900747313
N° CHEQUE O CUENTA	24527518101	VALOR	73,319,884.00
POR VALOR DE	SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(604)408-3393		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009373
DETALLE	Pago 6/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7576948. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA EN ASUNTOS TRIBUTARIOS, FISCALES Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 28/07/2025 al 27/08/2025 segun factura FVE 417		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S. - 900747313	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	73,319,884.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	73,319,884.00
SUMAS IGUALES:					73,319,884.00	73,319,884.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000905	Registro	2025001230	Obligacion	2025010132
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/10/2025	Número:	2025010410
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	89,995,238.00	0.00

Pagos	Total :	89,995,238.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	14,368,987.58	15.00	0.00	2,155,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	75,626,250.42	1.20	0.00	907,515.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	75,626,250.42	0.40	0.00	302,505.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	75,626,250.42	0.20	0.00	151,253.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	75,626,250.42	0.20	0.00	151,253.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	75,626,250.42	3.00	0.00	2,268,788.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	75,626,250.42	2.50	0.00	1,890,656.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	75,626,250.42	11.00	0.00	8,319,000.00
7020 Actividades de consultoría de gestión.	75,626,250.42	7.00	0.00	529,384.00

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 07-10-2025 Hora: 07:42:18
Fecha de Generación: 07-10-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$73,319,884.00	Valor Registros Procesados: \$73,319,884.00	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
00000024527518101	Ahorros	900747313	GOBS ESTRATEGIAS	73,319,884.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-10-2025