



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003643

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 05 Valor \$ 148,002,185.00

Paguese A INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS

Valor en Letras : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003643
A FAVOR DE	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS	NIT	900833372
N° CHEQUE O CUENTA	108969921114	VALOR	148,002,185.00
POR VALOR DE	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-7917		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003181
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7707246. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y REPARACIONES MENORES PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA, INCLUYENDO EQUIPOS Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA. PAGO 1 DE 3, PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, FEV. No. MS-616 DEL 30/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS - 900833372	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	148,002,185.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	148,002,185.00
SUMAS IGUALES:					148,002,185.00	148,002,185.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000899	Registro	2025001652	Obligacion	2025003407
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/05/2025	Número:	2025003680
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	148,002,185.00	0.00
Pagos Total :				148,002,185.00	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: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	16052025_1	OQP004QEZU	2025-05-16	\$148,002,185.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/16	17:05:26	18:14:43	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/05/16	00:00:00	\$148,002,185.00	\$148,002,185.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/05/16 18:14:42	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/05/19	\$148,002,185.00	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS		108969921114	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003642

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 05 Valor \$ 121,508,958.00

Paguese A INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS

Valor en Letras : CIENTO VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003642
A FAVOR DE	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS	NIT	900833372
N° CHEQUE O CUENTA	108969921114	VALOR	121,508,958.00
POR VALOR DE	CIENTO VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-7917		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003185
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7707246. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y REPARACIONES MENORES PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA, INCLUYENDO EQUIPOS Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA. PAGO 1 DE 3 PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025, FEV. No. MS-616 DEL 30/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS - 900833372	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1514	0		121,508,958.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio		0		0.00	121,508,958.00
SUMAS IGUALES:					121,508,958.00	121,508,958.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000924	Registro	2025001676	Obligacion	2025003498
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/05/2025		Número: 2025003679	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1514	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RTOS.FROS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1514	RTOS.FROS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	188,542,677.00	0.00
Pagos Total :				188,542,677.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	8,220,511.50	15.00	0.00	1,233,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	475,924,350.00	2.00	0.00	9,518,487.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	475,924,350.00	3.00	0.00	14,277,730.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	475,924,350.00	2.50	0.00	11,898,108.00
8121 Limpieza general interior de edificios.	475,924,350.00	8.00	0.00	3,807,394.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	475,924,350.00	4.00	0.00	19,037,000.00
Impuesto de timbre nacional	1,452,434,586.00	0.50	0.00	7,262,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

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

3642 EGR



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CHIA, CUNDINAMARCA, 25/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS** con NIT **900.833.372-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

108969921114

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VISTILLADO
SISTEMA DE AUTENTICACION
DE DOCUMENTOS

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Archivos Cargados

Empresa:ALCALDIA MPAL. DE CHIA -

Tipo Dcto:NIT Persona JurídicaNo. 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	15052025_3	OQQ004O31U	2025-05-15	\$129,996,338.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/15	15:29:27	17:02:42	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/05/15	00:00:00	\$129,996,338.00	\$129,996,338.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/05/15 17:02:41	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/05/16	\$8,487,380.00	FERRICENTROS SAS		62300000303	Exitoso
241800010	2025/05/16	\$121,508,958.00	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS		108969921114	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003644

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 05

Valor \$147,600,000.00

Paguese A

INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS

Valor en Letras :

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

05/05/2025

INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS

108969921114

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

(601)863-7917

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CO1.PCCNTR.7707246. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y REPARACIONES MENORES PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA, INCLUYENDO EQUIPOS Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA. PAGO 1 DE 3 PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 FEV. No. MS-616 DEL 30/04/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025003644

900833372

147,600,000.00

2025003183

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS - 900833372	231092201202425175000 80622.3.2.02.02.008 - 21203		0	147,600,000.00	0.00
1110060355	B.COL. CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD			0	0.00	147,600,000.00
SUMAS IGUALES:					147,600,000.00	147,600,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad

2025000925

Registro

2025001675

Obligacion

2025003409

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 05/05/2025

Número: 2025003678

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175000 80622.3.2.02.02.008 21203	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP-EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	21203	SGP-EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	147,600,000.00	0.00

Pagos

Total :

147,600,000.00

0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 33784294035

Fecha: 13-05-2025 **Hora:** 09:46:16
Fecha de Generación: 13-05-2025

Fecha de envío del pago: 09-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$147,600,000.00	Valor Registros Procesados: \$147,600,000.00	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
00000108969921114	Corriente	900833372	INVERSIONES DAJUSA	147,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025