



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008068

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DIA 21

Valor \$73,995,890.00

Paguese A

INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS

Valor en Letras :

SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

21/08/2025

N° COMPROBANTE

2025008068

A FAVOR DE

INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS

NIT

900833372

N° CHEQUE O CUENTA

108969921114

VALOR

73,995,890.00

POR VALOR DE

SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/C

TELEFONO

(601)863-7917

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025007312

DETALLE

Pago 5/5 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.77 07246. ADICION CONTRATO 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 MANTENIMIENTO 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. PERIODO 1/08/2025 AL 15/08/2025 SEGUN FACTURA MS 627

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	73,995,890.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	73,995,890.00
SUMAS IGUALES:					73,995,890.00	73,995,890.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001383	Registro	2025003222	Obligacion	2025007903
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/08/2025	Número:	2025008180
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	73,995,890.00	0.00

Pagos	Total :	73,995,890.00	0.00
-------	---------	---------------	------

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
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	21082025_5	OTU004O2JU	2025-08-21	\$1,143,096,702.06	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/21	15:58:10	16:43:12	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/08/21	00:00:00	\$1,143,096,702.06	\$1,143,096,702.06

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		4	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/08/21 16:43:11	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/08/22	\$73,995,890.00	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS		108969921114	Exitoso
241800010	2025/08/22	\$392,198,381.00	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		004100182304	Exitoso
241800010	2025/08/22	\$621,293,948.06	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		004100182338	Exitoso
241800010	2025/08/22	\$55,608,483.00	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° 2025008071

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 21 Valor \$ 55,608,483.00

Paguese A INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS

Valor en Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008071
A FAVOR DE	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS	NIT	900833372
N° CHEQUE O CUENTA	108969921114	VALOR	55,608,483.00
POR VALOR DE	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-7917		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007310
DETALLE	Pago 5/5 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7707246. ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO CONTRATO 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". PERIODO 1/08/2025 AL 15/08/2025 SEGUN FACTURA MS 627		
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	55,608,483.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-8000100 Industria y Comercio			0	0.00	55,608,483.00
SUMAS IGUALES:					55,608,483.00	55,608,483.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001379	Registro	2025003220	Obligacion	2025007901
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 21/08/2025	Número:	2025008183
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	85,494,341.00	0.00

Pagos	Total :	85,494,341.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,110,255.75	15.00	0.00	617,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	237,962,175.00	4.00	0.00	9,518,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	237,962,175.00	1.20	0.00	2,855,546.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	237,962,175.00	0.40	0.00	951,848.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	237,962,175.00	0.20	0.00	475,924.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	237,962,175.00	0.20	0.00	475,924.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	237,962,175.00	3.00	0.00	7,138,865.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	237,962,175.00	2.50	0.00	5,949,054.00
8121 Limpieza general interior de edificios.	237,962,175.00	8.00	0.00	1,903,697.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES		
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES		
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008071

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

BEJARANO MONCADA NATALIA

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 Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	21082025_5	OTU004O2JU	2025-08-21	\$1,143,096,702.06	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/21	15:58:10	16:43:12	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/08/21	00:00:00	\$1,143,096,702.06	\$1,143,096,702.06

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		4	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/08/21 16:43:11	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/08/22	\$73,995,890.00	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS		108969921114	Exitoso
241800010	2025/08/22	\$392,198,381.00	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		004100182304	Exitoso
241800010	2025/08/22	\$621,293,948.06	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		004100182338	Exitoso
241800010	2025/08/22	\$55,608,483.00	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° 2025008070

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 21 Valor \$ 82,582,200.00

Paguese A INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS
Valor en Letras : OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008070
A FAVOR DE	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS	NIT	900833372
N° CHEQUE O CUENTA	108969921114	VALOR	82,582,200.00
POR VALOR DE	OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-7917		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007311
DETALLE	Pago 5/5 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7707246. ADICIÓN 1 Y PÓRROGA 1 DEL CONTRATO CONTRATO CO1.PCCNTR.7707246 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 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 CAFETERIA". PERIODO 1/08/2025 AL 15/08/2025 SEGUN FACTURA MS 621		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

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	82,582,200.00	0.00
1110060355	B.COL. CA 337-842940-35 G.M SGP EDUCACION CALIDAD			0	0.00	82,582,200.00
SUMAS IGUALES:					82,582,200.00	82,582,200.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001380	Registro	2025003221	Obligacion	2025007902
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/08/2025		Número: 2025008182	
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	82,582,200.00	0.00

Pagos	Total :	82,582,200.00	0.00
-------	---------	---------------	------

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

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

Fecha: 22-08-2025 Hora: 16:38:38
Fecha de Generación: 22-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$82,582,200.00	Valor Registros Procesados: \$82,582,200.00	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	82,582,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025