



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002972

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 16 Valor \$ 4,688,000.00

Paguese A INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002972
A FAVOR DE	INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS	NIT	900473515
N° CHEQUE O CUENTA	004170291399	VALOR	4,688,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8633989		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002564
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6477061. SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 7 DE 8 PERIODO DEL 13/01/2025 AL 12/02/2025 FEV. No. ILC-787 DEL 17/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS - 900473515	423163945012020251750		0	4,688,000.00	0.00
		0730292.3.2.02.02.006 - R1101				
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	4,688,000.00
SUMAS IGUALES:					4,688,000.00	4,688,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000642	Registro	2024001736	Obligacion	2025002746
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	16/04/2025	Número:	2025002976
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
423163945012020251750	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua RLIBRE ASIGNACION	R1101	RLIBRE ASIGNACION	4,688,000.00	0.00
0730292.3.2.02.02.006					
R1101					

Pagos	Total :	4,688,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CHIA, CUNDINAMARCA, 08/07/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS** con NIT 900.473.515-5 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número

004170291399

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 21 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	16042025_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8897155	Fecha de Creación	16/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/04/2025	Hora de Pago	13:27
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.688.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.688.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.688.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 4.688.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004735155		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170291399	DAVIVIENDA	\$ 4.688.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002564

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS	CC o NIT:	900473515
Dirección	CL 12 6 91 CR 7 12 02	Teléfonos:	8633989
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6477061. SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 7 DE 8 PERIODO DEL 13/01/2025 AL 12/02/2025 FEV. No. ILC-787 DEL 17/03/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070601	Asignación de bienes y servicios	0		4,688,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS - 900473515	0		0.00	4,688,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/04/2025	4,688,000.00	4,688,000.00	4,688,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024001736	2025002746	423163945012020 2517500730292.3. 2.02.02.006 R1101	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua RLIBRE ASIGNACION	4,688,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				4,688,000.00	\$ 0.00
----------------------------	--	--	--	---------------------	----------------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA	SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002971

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 16 Valor \$ 56,930,028.00

Paguese A INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL VEINTIOCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002971
A FAVOR DE	INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS	NIT	900473515
N° CHEQUE O CUENTA	004170291399	VALOR	56,930,028.00
POR VALOR DE	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL VEINTIOCHO PESOS M/C		
TELEFONO	8633989		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002567
DETALLE	CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6477061. ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6477061 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO Y SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD (PPL) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO". PAGO 7 DE 8 PERIODO DEL 13/01/2025 AL 12/02/2025. FEV. No. ILC-787 DEL 17/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS - 900473515	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.006 - 1204		0	56,930,028.00	0.00
1110060503	B.CAJ. CA 2406-708917-2 Fondo de seguridad y convivencia			0	0.00	56,930,028.00

SUMAS IGUALES: 56,930,028.00 56,930,028.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000092	Registro	2025000110	Obligacion	2025002806
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 16/04/2025	Número:	2025002975
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231124501202425175004 90292.3.2.02.02.006 1204	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1204	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 5% (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	64,416,880.00	0.00
			CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 5% (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)		

Pagos Total : 64,416,880.00 0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	63,986,000.00	2.00	0.00	1,279,720.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	63,986,000.00	3.00	0.00	1,919,580.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	63,986,000.00	2.50	0.00	1,599,650.00
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	63,986,000.00	7.00	0.00	447,902.00
Servicios de Restaurantes 3.5%	63,986,000.00	3.50	0.00	2,240,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2025 10:49 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****9172
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	16042025
Fecha de Aplicación:	Abril 16 de 2025
Valor del Lote:	\$56.930.028,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	lulu express food	NI 900473515	Davivienda	Cuenta Ahorros	004170291399	\$56.930.028,00	229138672	89999991728	EGR 2971	--

Imprimir Cerrar



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002567

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS	CC o NIT:	900473515
Dirección	CL 12 6 91 CR 7 12 02	Teléfonos:	8633989
Objeto:	CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6477061. ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6477061 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO Y SEGURIDAD Y PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD (PPL) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO". PAGO 7 DE 8 PERIODO DEL 13/01/2025 AL 12/02/2025. FEV. No. ILC-787 DEL 17/03/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070601	Asignación de bienes y servicios	0		64,416,880.00	0.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,279,720.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	1,919,580.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldía	0		0.00	1,599,650.00
13050803	Rte lca Actividad Industrial	0		0.00	447,902.00
243605	Servicios	0		0.00	2,240,000.00
24010101	Bienes y Servicios - INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS - 900473515	0		0.00	56,930,028.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/04/2025	64,416,880.00	64,416,880.00	56,930,028.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025012864	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1,599,650.00	\$ 0.00
0	2025012864	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,279,720.00	\$ 0.00
0	2025012864	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,919,580.00	\$ 0.00
0	2025012864	423163945012020 2517500730292.3 2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	447,902.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				5,246,852.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000110	2025002806	231124501202425 17500490292.3.2. 02.02.006 1204	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 5% (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	64,416,880.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				64,416,880.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	---------------	---------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	63,986,000.00	2.00	0.00	1,279,720.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	63,986,000.00	3.00	0.00	1,919,580.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	63,986,000.00	2.50	0.00	1,599,650.00
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	63,986,000.00	7.00	0.00	447,902.00
Servicios de Restaurante 3.5%	63,986,000.00	3.50	0.00	2,240,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA	SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA