

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 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

07/03/2025

N° COMPROBANTE

2025001248

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

NÚMERO

2025000965

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

Pago 2/12 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 2/02/2025 AL 1/03/2025

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
1110060410	B.BOG. CA 264-34110-8 Industria y Comercio			0	0.00	7,159,000.00
SUMAS IGUALES:					7,159,000.00	7,159,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad

2025000009

Registro

2025000019

Obligacion

2025001031

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 07/03/2025

Número: 2025001192

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:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario



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 2/12 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 2/02/2025 AL 1/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000965

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
07/03/2025	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	2025001031	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:
Mauricio Moreno		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

1248

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	10032025_1C	BOJ002GZ4U	2025/03/10	\$68,884,500.00	13	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/10	07:56:30	16:21:09	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/11	16:58:59	\$68,884,500.00	\$68,884,500.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		13	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/10 16:21:08	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264341108	2025/03/10	\$4,816,600.00	HERRERA GARAVITO ANGELA ROCIO	0570004170309464	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$5,250,000.00	GOMEZ LARGO CAMPO HEBER	33700017678	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$7,015,500.00	CASTELLANOS BERNAL MARCO AURELIO	94667590749	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$5,040,000.00	PAREDES CRUZ CAROLINA	264627076	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$7,159,000.00	TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA	093421170	Exitoso	N/A

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264341108	2025/03/10	\$3,263,400.00	BARRERA SEPULVEDA SEBASTIAN	0382000274	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$5,985,000.00	ROMERO GONZALEZ CARMEN CECILIA	20195478381	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$3,675,000.00	MONTANEZ GARZON DIANA MARITZA	004170299483	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$4,000,000.00	DURAN ESPITIA HASLEY XIOMARA	91269158374	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$4,725,000.00	TOQUICA GARCIA MARIA DEL PILAR	19878351137	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$5,040,000.00	DESALVADOR VARGAS YAMID ALBEIRO	68238371752	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$4,410,000.00	JURADO CANTOR NESLY PAOLA	0550488444131350	Exitoso	N/A
00000000264341108	2025/03/10	\$8,505,000.00	MEDRANO LEON ELVIA CAROLINA	64984380630	Exitoso	N/A