



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006208

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A

TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA

Valor en Letras :

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

AÑO 2025

MES 07

DIA 07

Valor \$

7,159,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 07/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                       | N° COMPROBANTE | 2025006208   |
| 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO         | 2025005613   |
| DETALLE               | Pago 6/12 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 2/06/2025 AL 1/07/2025 |                |              |
| 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         |
| 1110060304     | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                            |                            |     | 0      | 0.00         | 7,159,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                     |                            |     |        | 7,159,000.00 | 7,159,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                                                       |               |                                          |              |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000009                                                                                            | Registro      | 2025000019                               | Obligacion   | 2025006009       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                       |               | Fecha: 07/07/2025                        | Número:      | 2025006257       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                                          | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008<br>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 |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

**Secuencia:** e

**Número de cuenta a debitar: 33716568666**

Fecha: 11-07-2025

**Hora:** 11:10:17

Fecha de Generación: 11-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025

**Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025**

Impreso por: Denismovilla23

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 37           | Registros Procesados: 37                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$179,019,500.00 | Valor Registros Procesados: \$179,019,500.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000039300057161 | Ahorros        | 43036104               | VALENCIA LOPEZ LUZ  | 2,887,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00000033745817420 | Ahorros        | 79306550               | RODRIGUEZ MUNOZ FA  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00000013354316271 | Ahorros        | 1072640814             | AMARILLO DIAZ JULI  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00000033700005027 | Ahorros        | 1072661780             | GARZON GUACANEME D  | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00000020195478381 | Ahorros        | 35476098               | ROMERO GONZALEZ CA  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00550451700074573 | Ahorros        | 1072658018             | MUNETON BUENO JUAN  | 2,887,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00000094695746215 | Ahorros        | 35196659               | BELTRAN BELLO FRAN  | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00000000093421170 | Ahorros        | 52433380               | TUNJO GONZALEZ SAN  | 7,159,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00000063800001120 | Ahorros        | 1072643103             | RODRIGUEZ LOZADA S  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00000082742020645 | Ahorros        | 79733198               | HERNANDEZ CRUZ ANG  | 4,620,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00000000264504952 | Ahorros        | 2994770                | QUECAN RODRIGUEZ L  | 3,263,400.00 | BANCO DE BOGOTA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00000091211855032 | Ahorros        | 1072749012             | SANCHEZ ZABALA LIN  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00550488402921222 | Ahorros        | 1072650770             | OLARTE PARRA CRIST  | 5,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00000451700065167 | Ahorros        | 1072641159             | VASQUEZ TORRES XIM  | 3,360,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00570004170304861 | Ahorros        | 53911103               | RODRIGUEZ DAZA OLG  | 4,032,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00000000338333818 | Ahorros        | 53016601               | BERNAL MEJIA CAROL  | 7,286,000.00 | BANCO BBVA       | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00000000055460331 | Ahorros        | 1016044266             | GUTIERREZ GARZON J  | 6,700,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00550451700107969 | Ahorros        | 1072644866             | CAMELO PAEZ OSCAR   | 7,024,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00550488446557297 | Ahorros        | 11202426               | URREGO TENJO WILSO  | 4,414,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025       |
| 00000091269158374 | Ahorros        | 1007635544             | DURAN ESPITIA HASL  | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00000094664055885 | Ahorros        | 1007635352             | JUNCA FONSECA MIGU  | 3,264,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |
| 00000060778719579 | Ahorros        | 11433691               | CARDENAS JIMENEZ R  | 3,906,800.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025       |

|                   |         |            |                    |               |                          |                                                |            |
|-------------------|---------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000060778719579 | Ahorros | 11433691   | CARDENAS JIMENEZ R | 2,393,200.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025 |
| 00000024094204322 | Ahorros | 1073526831 | RODRIGUEZ RIANO HE | 6,644,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00000000082882940 | Ahorros | 1016045804 | GONZALEZ COMBITA D | 7,035,000.00  | BANCO AV VILLAS          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00000004372004271 | Ahorros | 1000007583 | DONOSO SARMIENTO J | 6,500,000.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00000082748177961 | Ahorros | 1014196581 | NAVARRO LEAL JHONN | 4,737,600.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025 |
| 00000024121424819 | Ahorros | 1072640227 | ORTIZ TORRES CLAUD | 5,000,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00000000644958063 | Ahorros | 1003660597 | SILVA CHOCONTA DAY | 3,150,000.00  | BANCO AV VILLAS          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00000000836102087 | Ahorros | 52494901   | PINEDA SALINAS SUL | 140,800.00    | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00550488432854195 | Ahorros | 20454522   | GIL HERRERA MARTHA | 13,127,400.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00000210141067728 | Ahorros | 74372621   | REYES PINILLA GERA | 4,725,000.00  | BANCO POPULAR            | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00000033794454031 | Ahorros | 1019009320 | JARAMILLO SOCHA JE | 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025 |
| 00000000647937726 | Ahorros | 52961489   | ROJAS MOYA ISLEY   | 3,990,000.00  | BANCO AV VILLAS          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-07-2025 |
| 00000061255904387 | Ahorros | 35196392   | OVALLE AREVALO NEL | 7,000,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025 |
| 00000033700004099 | Ahorros | 1072674013 | AGUDELO CASTILLO N | 3,045,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025 |
| 00000056700006121 | Ahorros | 1072651693 | CAMACHO BRAVO RICA | 3,255,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2025 |



# 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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Nombre:</b>   | TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CC o NIT:</b>  | 52433380 |
| <b>Dirección</b> | CR 24 N 10 98 TO 6                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Teléfonos:</b> |          |
| <b>Objeto:</b>   | Pago 6/12 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 2/06/2025 AL 1/07/2025 |                   |          |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005613

| 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 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 07/07/2025    | 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            | 2025006009 | 21212.1.2.02.02.08 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      |  |

|                               |                            |                               |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Elaboró:</b>               | <b>Revisó:</b>             | <b>Aprobó:</b>                |
| MORENO CORTES ANDRES MAURICIO | SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN | RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE |

DIRECTOR TECNICO

**Elaboró** MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
**Modificó** MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
**Imprimió** CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA