

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007018

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017



CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 28

Valor \$ 21,091,117.00

Paguese A CONSULTORES URBIT S.A.S.

Valor en Letras : VEINTIUNO MILLONES NOVENTA Y UNO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

28/07/2025

N° COMPROBANTE

2025007018

A FAVOR DE

CONSULTORES URBIT S.A.S.

NIT

901097772

N° CHEQUE O CUENTA

007670425649

VALOR

21,091,117.00

POR VALOR DE

VEINTIUNO MILLONES NOVENTA Y UNO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/C

TELEFONO

NÚMERO

2025006406

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

Pago 6/8.CO1.PCCNTR.7214153. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA URBANÍSTICA Y DE HACIENDA PÚBLICA. periodo 20/06/2025 al 19/07/2025 SEGUN FACTURA ULT-32

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CONSULTORES URBIT S.A.S. - 901097772	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	21,091,117.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehículos			0	0.00	21,091,117.00
SUMAS IGUALES:					21,091,117.00	21,091,117.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000043	Registro	2025000096	Obligacion	2025006894
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 28/07/2025	Número:	2025007108
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	23,100,000.00	0.00
Pagos Total :				23,100,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	3,688,235.29	15.00	0.00	553,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	19,411,764.71	1.20	0.00	232,941.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	19,411,764.71	0.40	0.00	77,647.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	19,411,764.71	0.20	0.00	38,824.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	19,411,764.71	0.20	0.00	38,824.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	19,411,764.71	3.00	0.00	582,353.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	19,411,764.71	2.50	0.00	485,294.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

Handwritten signature

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 31-07-2025 Hora: 14:55:59
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 28-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$34,915,822.00	Valor Registros Procesados: \$34,915,822.00	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
00000007670425649	Ahorros	901097772	CONSULTORES URBIT	21,091,117.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000005570271816	Ahorros	53910340	GALINDO SUAREZ LIN	13,824,705.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025