



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007308

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 04

Valor \$ 7,675,500.00

Paguese A COLOMBIA MOVIL SA ESP

Valor en Letras : SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007308
A FAVOR DE	COLOMBIA MOVIL SA ESP	NIT	830114921
N° CHEQUE O CUENTA	379038235	VALOR	7,675,500.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3303000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006641
DETALLE	Registro Presupuestal #: 2025000103 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7216442. PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EMPLEADOS EN ZONAS WIFI, SENSORIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMPLEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO DE LA CUOTA 5 DE 9 DEL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2025 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 9034265155		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905101	Serv. Internet	231102301202425175001 00242.3.2.02.02.008 - 1301		0	7,675,500.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial		0		0.00	7,675,500.00
SUMAS IGUALES:					7,675,500.00	7,675,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000081	Registro	2025000103	Obligacion	2025007166
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 04/08/2025	Número:	2025007417
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231102301202425175001 00242.3.2.02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	7,675,500.00	0.00
Pagos Total :				7,675,500.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

DIRECCIÓN: CRA 11 # 11 - 29
MUNICIPIO: CHÍA / Cundinamarca
CONTACTO: MUNICIPIO DE CHIA

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIA
CC/NIT: 899999172-8
RESPONSABLE DE PAGO: MUNICIPIO DE CHIA
DESTINATARIO DE MERCANCIA: MUNICIPIO DE CHIA

Factura electrónica de venta N°: BMPT50003151

Fecha de Factura: 08/07/2025 a las 11:14:00

Moneda: COP

Condición de Pago: Acuerdo mutuo



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Dígitelo el siguiente referente en caso de pago electrónico
9034265155

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA MES AÑO
18 07 2025

500

Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
Paquete Voz Corporativo	1.0	UN	2,282,014		2,282,014	19.00%	433,583
Paquete Datos Corporativo	1.0	UN	3,993,000		3,993,000	19.00%	758,670
Paquete SMS Corporativo	1.0	UN	98,280		98,280	19.00%	18,673

Remisión N°:

Contrato: 9034265155

Periodo Facturado: 2025-04-05 a 2025-05-04

Observaciones:

Reemplaza CBS 50037985944. Contrato CO1.PCCNTR. 7216442:
(15) Internet Movil Zona wifi, (15) Victimas Conflicto y (10) Bluetooth
y Bolsa Soporte y Servicio (1). Valores prestación servicio periodo
10/04/2025 al 09/05/2025.

Total Valor Bruto \$ 6,373,294

Total Descuento \$ 0

IVA Total \$ 1,210,926

Impuesto al consumo \$ 91,281

Sub Total \$ 7,675,500

Retenciones Industria y Comercio \$ 0.00

Retención en la Fuente \$ 0.00

Otros Impuestos \$ 0.00

Descuento Anticipo \$ 0.00

Total a Pagar \$ 7,675,500

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. - NIT: 830114921-1 / Av. Calle 26 No 92 - 32 Módulo G1 Bogotá D.C. Código Postal: 110221 / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES
(Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764090884041
del 21 de March de 2025 a 21 de March de 2027, de la BMPT 50002850 a la BMPT 50100000.



El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

MUNICIPIO DE CHIA

CC/NIT: 899999172-8

Factura electrónica de venta N°: BMPT50003151

Total \$7,675,500

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

500



Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser
girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316035001(8020)903426515575(3900)07675500(96)20250718

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Paga tu factura fácil y seguro en <https://transacciones.tigo.com.co/servicios/sap> ó tigo.co/fatura

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO.

Tiendas más cercanas

Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53-35. C.P.50010 Premium Plaza CL.29 #49g – Local 1107 y 110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

Para Pagos Internacionales

BANKING INFORMATION:

Citibank N.A. New York 388 Greenwich Street, New York, N.Y. 10013 ABA 021000089 SWIFT CODE CITIUS33 ACCOUNT 36847166

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados



TRATRANSPO147/2004

Nombre del pago: PAGO PROVE

Fecha: 06-08-2025 Hora: 09:35:56

Fecha de envío del pago: 04-08-2025

Secuencia: b

Fecha de Generación: 06-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33716568666

enismovilla23

del Lote: 13	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Pago: \$345,630,170.00	Valor Registros Procesados: \$283,218,153.00	Valor Registros Rechazados: \$62,412,017.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
235 Ahorros	900092385	COLOMBIA MOVIL SA	7,675,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
235 Ahorros	900092385	UNE EPM TELECOMUNI	54,147,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
235 Ahorros	900092385	COLOMBIA MOVIL SA	7,675,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
367 Ahorros	860007336	CAJA COLOMBIANA DE	122,266,666.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
353 Ahorros	901394655	ROYAL TECH GROUP S	12,057,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
987 Ahorros	900466549	INVERSIONES BARBOS	2,635,860.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	04-08-2025
509 Ahorros	79745100	MELO CANO RITO WIL	36,864,883.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
742 Ahorros	901818047	UNION TEMPORAL TRE	59,776,157.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	04-08-2025
133 Ahorros	832002062	ASOCIACION DE USUA	510,760.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
570 Ahorros	209205	DUARTE BARRAGAN MA	21,300,071.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
273 Corriente	811009788	ESTACION DE SERVIC	2,420,027.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
133 Corriente	800225340	UNIVERSIDAD MILITA	7,152,600.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
273 Corriente	811009788	ESTACION DE SERVIC	11,147,866.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025