



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007389

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A UNION TEMPORAL TREBOL STRATEGY
Valor en Letras : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/C

AÑO 2025 MES 08 DIA 04 Valor \$ 59,776,157.06

FECHA COMPROBANTE	04/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007389
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL TREBOL STRATEGY	NIT	901818047
N° CHEQUE O CUENTA	38800002742	VALOR	59,776,157.06
POR VALOR DE	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(310)688-5914		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006671
DETALLE	PAGO 1/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7993854. PRESTAR SERVICIOS A LA ALCALDÍA DE CHÍA PARA DESARROLLAR CAMPAÑAS INTEGRALES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027. PERIODO DEL INFORME DESDE 01/07/2025 HASTA 15/07/2025 SEGUN FACTURA No. UTS-17		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL TREBOL STRATEGY - 901818047	231144599202425175004 80252.3.2.02.02.008 - 1301		0	59,776,157.06	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	59,776,157.06
SUMAS IGUALES:					59,776,157.06	59,776,157.06

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000474	Registro	2025003159	Obligacion	2025007220
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	04/08/2025	Número:	2025007498
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004 80252.3.2.02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	72,917,926.06	0.00

Pagos	Total :	72,917,926.06	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	11,642,357.92	15.00	0.00	1,746,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	61,275,568.14	4.00	0.00	2,451,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	61,275,568.14	1.20	0.00	735,307.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	61,275,568.14	0.40	0.00	245,102.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	61,275,568.14	0.20	0.00	122,551.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	61,275,568.14	0.20	0.00	122,551.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	61,275,568.14	3.00	0.00	1,838,267.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	61,275,568.14	2.50	0.00	1,531,889.00
Impuesto de timbre nacional	820,817,159.00	0.50	0.00	4,104,000.00
7310 Publicidad.	61,275,568.14	4.00	0.00	245,102.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33716568666

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

Fecha de envío del pago: 04-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000379038235	Ahorros	900092385	COLOMBIA MOVIL SA	7,675,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000379038235	Ahorros	900092385	UNE EPM TELECOMUNI	54,147,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000379038235	Ahorros	900092385	COLOMBIA MOVIL SA	7,675,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
000000007000145867	Ahorros	860007336	CAJA COLOMBIANA DE	122,266,666.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000008100000653	Ahorros	901394655	ROYAL TECH GROUP S	12,057,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000108900660987	Ahorros	900466549	INVERSIONES BARBOS	2,635,860.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	04-08-2025
00000033700010509	Ahorros	79745100	MELO CANO RITO WIL	36,864,883.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000038800002742	Ahorros	901818047	UNION TEMPORAL TRE	59,776,157.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	04-08-2025
00000000241877133	Ahorros	832002062	ASOCIACION DE USUA	510,760.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000004100185570	Ahorros	209205	DUARTE BARRAGAN MA	21,300,071.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	ESTACION DE SERVIC	2,420,027.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000012381133	Corriente	800225340	UNIVERSIDAD MILITA	7,152,600.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	ESTACION DE SERVIC	11,147,866.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025