



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025012996

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 18 Valor \$ 10,743,781.00

Paguese A UNO MAS UNO GLOBAL SAS

Valor en Letras : DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/11/2025	N° COMPROBANTE	2025012996
A FAVOR DE	UNO MAS UNO GLOBAL SAS	NIT	900358097
N° CHEQUE O CUENTA	108900732562	VALOR	10,743,781.00
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025012019
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025003189 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8011509. PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LA FASE II DEL DISEÑO DE UN MODELO DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALCALDÍA DE CHÍA Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2024. CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA UMUE 146		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - UNO MAS UNO GLOBAL SAS - 900358097	231084599202425175003 40192.3.2.02.008 - 1101		0	10,743,781.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	10,743,781.00
SUMAS IGUALES:					10,743,781.00	10,743,781.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001108	Registro 2025003189	Obligacion 2025012970			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/11/2025			
		Número: 2025013199			
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175003 40192.3.2.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,187,500.00	0.00
Pagos Total :				13,187,500.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	2,105,567.23	15.00	0.00	316,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	11,081,932.77	11.00	0.00	1,219,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	11,081,932.77	1.20	0.00	132,983.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	11,081,932.77	0.40	0.00	44,328.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	11,081,932.77	0.20	0.00	22,164.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	11,081,932.77	0.20	0.00	22,164.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	11,081,932.77	3.00	0.00	332,458.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	11,081,932.77	2.50	0.00	277,048.00
7020 Actividades de consultaria de gestión.	11,081,932.77	7.00	0.00	77,574.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
----------------	----------------	-----------------------------------

C.C 6 Nit

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

at

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

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

Fecha: 21-11-2025 **Hora:** 07:59:27
Fecha de Generación: 21-11-2025

Fecha de envío del pago: 18-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$27,169,920.00	Valor Registros Procesados: \$27,169,920.00	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
00000108900732562	Ahorros	900358097	UNO MAS UNO GLOBAL	16,426,139.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-11-2025
00000108900732562	Ahorros	900358097	UNO MAS UNO GLOBAL	10,743,781.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-11-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025012019

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	UNO MAS UNO GLOBAL SAS	CC o NIT:	900358097
Dirección	CL 22 B 68 C 41 TO 3 AP 603	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025003189 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8011509. PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LA FASE II DEL DISEÑO DE UN MODELO DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALCALDÍA DE CHÍA Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2024. CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA UMUE 146		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		13,187,500.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	316,000.00
243603	Honorarios	0		0.00	1,219,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	132,983.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	44,328.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	22,164.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	22,164.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	332,458.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldía	0		0.00	277,048.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	77,574.00
24905401	Honorarios administración - UNO MAS UNO GLOBAL SAS - 900358097	0		0.00	10,743,781.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/11/2025	13,187,500.00	13,187,500.00	10,743,781.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
0	2025077176	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	77,574.00	\$ 0.00
0	2025077176	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	277,048.00	\$ 0.00
0	2025077176	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	132,983.00	\$ 0.00
0	2025077176	111.331.1.01.02.3 00.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	44,328.00	\$ 0.00
0	2025077176	111.331.1.01.02.3 00.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	22,164.00	\$ 0.00
0	2025077176	111.331.1.01.02.3 00.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	22,164.00	\$ 0.00
0	2025077176	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	332,458.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :			908,719.00	\$ 0.00
----------------------------	--	--	-------------------	----------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2025003189	2025012970	231084599202425 17500340192.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,187,500.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :			13,187,500.00	\$ 0.00
----------------------------	--	--	----------------------	----------------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	2,105,567.23	15.00	0.00	316,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	11,081,932.77	11.00	0.00	1,219,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	11,081,932.77	1.20	0.00	132,983.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	11,081,932.77	0.40	0.00	44,328.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	11,081,932.77	0.20	0.00	22,164.00

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025012019

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	11,081,932.77	0.20	0.00	22,164.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	11,081,932.77	3.00	0.00	332,458.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	11,081,932.77	2.50	0.00	277,048.00
7020 Actividades de consultaría de gestión.	11,081,932.77	7.00	0.00	77,574.00

Elaboró: VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO	Revisó: SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	Aprobó: RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE
--	---	--

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA