



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025012994

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 18 Valor \$ 16,426,139.00

Paguese A UNO MAS UNO GLOBAL SAS

Valor en Letras : DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/11/2025	N° COMPROBANTE	2025012994
A FAVOR DE	UNO MAS UNO GLOBAL SAS	NIT	900358097
N° CHEQUE O CUENTA	108900732562	VALOR	16,426,139.00
POR VALOR DE	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025012020
DETALLE	Pago 2 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 2/3 DEL PERIODO DEL 08 DE EPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA UMUE 147		
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 40192.3.2.02.02.008 - 1101		0	21,487,563.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	16,426,139.00
24241101	Banco Agrario - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 800037800			0	0.00	5,050,000.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar - UNO MAS UNO GLOBAL SAS - 900358097			0	0.00	11,424.00
SUMAS IGUALES:					21,487,563.00	21,487,563.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001108	Registro 2025003189	Obligacion 2025012971
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/11/2025
		Número: 2025013198
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente
231084599202425175003	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1101
40192.3.2.02.02.008	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
		V. Credito 26,375,000.00
		V. ContraCredito 0.00
Pagos Total :		26,375,000.00
		0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,211,134.45	15.00	0.00	632,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	22,163,865.55	11.00	0.00	2,438,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	22,163,865.55	1.20	0.00	265,966.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	22,163,865.55	0.40	0.00	88,655.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	22,163,865.55	0.20	0.00	44,328.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	22,163,865.55	0.20	0.00	44,328.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	22,163,865.55	3.00	0.00	664,916.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	22,163,865.55	2.50	0.00	554,097.00
7020 Actividades de consultaría de gestión.	22,163,865.55	7.00	0.00	155,147.00

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