



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003190

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 14 Valor \$ 1,399,995.00

Paguese A LATORRE BERNAL CINDI YULIET

Valor en Letras : UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003190
A FAVOR DE	LATORRE BERNAL CINDI YULIET	NIT	1072661980
N° CHEQUE O CUENTA	33765040600	VALOR	1,399,995.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	3125050143		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002621
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6303523. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMES Y ARCHIVOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL COMO RESPUESTA AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3 PERIODO DEL 10/05/2024 – 09/06/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - LATORRE BERNAL CINDI YULIET - 1072661980	231945230220202517500 250072.3.2.02.02.009 - 1101		0	1,399,995.00	0.00
1110061212	CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	1,399,995.00
SUMAS IGUALES:					1,399,995.00	1,399,995.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000690	Registro	2024001116	Obligacion	2024002854
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/08/2024	Número:	2024003159
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231945230220202517500 250072.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	1,399,995.00	0.00
Pagos Total :				1,399,995.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	907,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1621

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	LATORRE BERNAL CINDI YULIET	CC o NIT:	1072661980
Dirección:	VERED FAGUA SECTOR MG	Teléfonos:	3125050143
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6303523. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMES Y ARCHIVOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL COMO RESPUESTA AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3 PERIODO DEL 10/05/2024 – 09/06/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002621

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		1,399,995.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - LATORRE BERNAL CINDI YULIET - 1072661980	0		0.00	1,399,995.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
01/08/2024	1,399,995.00	1,399,995.00	1,399,995.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal Valor
2024001116	2024002854	23194523022020251 7500250072.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN 1,399,995.00

Total Presupuesto : 1,399,995.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	907,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PAGINAS	Página 1 de 3

ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA No. 001)

CONTRATO TIPO DE CONTRATO: OBJETO CONTRATISTA NIT INTERVENTOR SUPERVISOR FECHA DE INICIO: VALOR DEL CONTRATO ADICION No. _ PLAZO DE EJECUCION PRORROGA No. _ FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN FECHA DE REINICIO FECHA DE TERMINACIÓN	No. CO1.PCCNTR.6303523 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMES Y ARCHIVOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL COMO RESPUESTA AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CINDI YULIET LATORRE BERNAL 1072661980 N/A MARTHA YANNETH SANCHEZ HERRERA 10/05/2024 \$6.999.995 N/A DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS N/A N/A N/A N/A 24/07/2024
---	---

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: CINDI YULIET LATORRE BERNAL- en su calidad de contratista y MARTHA YANNETH SANCHEZ HERRERA supervisor

Con la presente Acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva los servicios, pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1. Apoyar la actualización de la documentación relacionada con la implementación de la política de Gobierno Digital de la oficina de Tecnologías de Información y la Comunicaciones	global	1	1	Se recibió todo a satisfacción con cumplimiento del 100%
2. Apoyar la elaboración de informes de procesos administrativos y gestión de la oficina TIC en el marco de la actualización de las políticas de gobierno digital solicitado por el jefe	global	1	1	Se recibió todo a satisfacción con cumplimiento del 100%

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PAGINAS	Página 2 de 3

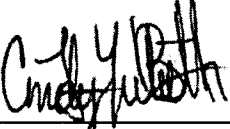
de oficina y/o supervisor del contrato.				
3. Apoyar los procesos administrativos relacionados a la consolidación de información y archivo de los documentos generados en el marco de la política digital de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones.	global	1	1	Se recibió todo a satisfacción con cumplimiento del 100%
4. Brindar apoyo en el proceso de publicación y divulgación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) y demás documentos generados en el marco de la política digital a través de la elaboración de presentaciones y alistamiento de los espacios necesarios para el mismo.	global	1	1	Se recibió todo a satisfacción con cumplimiento del 100%
5. Apoyar la organización de los diferentes documentos generados al interior de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones generadas en el marco de la ejecución de las políticas de gobierno digital.	global	1	1	Se recibió todo a satisfacción con cumplimiento del 100%
6. Apoyar los procesos de seguimiento y acompañamiento a las comunicaciones e informes relacionados con los planes de mejoramiento asignados a la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones, a través de agendas y cronogramas de cumplimiento que deberán ser reportados a la supervisión del contrato.	global	1	1	Se recibió todo a satisfacción con cumplimiento del 100%
7. Asistir a las reuniones y eventos relacionados a su objeto contractual citadas por el jefe de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones.	global	1	1	Se recibió todo a satisfacción con cumplimiento del 100%

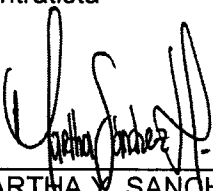
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PAGINAS	Página 3 de 3

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	6.999.995	B1	6.999.995
2	VALOR DE ADICIONES.	A2		B2	
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3		B3	
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	
5	VALOR NO EJECUTADO. $B4 = (A1+A2) - (B3)$				
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. $(B3-B4)$				
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.				

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los Treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2.024)


CINDI YULIET LATORRE BERNAL
1072661980
Contratista


MARTHA V. SANCHEZ HERRERA
Jefe TIC
Supervisor

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica
No. Dcto: 899998172

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	1592020L_1	CHOCAGAPAN	2024-08-15	\$159,717,421.00	41	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024-08-15	07:46:00	11:07:12	Demis Judith Movilia De La Hoz	2024-08-15	00:00:00	\$159,717,421.00	\$159,717,421.00

Valor Registros	Valor Registros Errores	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobada/Rechaza
\$0.00		41	0	0		OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobada/Rechaza		
Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024-08-15 11:57:11	Aprobado

Resumen Registros		Fecha Transacción/Asuerten	Valor Transacción/Asuerten	Nombre Beneficiario	No. Verificación/Asuerten	Producto Destino	Estado
241831056		2024/08/15	\$3,200,000.00	MORENO CARDENAS ORLANDO		990000795	Exceso
241831056		2024/08/15	\$6,000,000.00	GATAN BERNAL JORGE ORLANDO		09504840708004	Exceso
241831056		2024/08/15	\$4,000,000.00	VANEGAS MECAN SANTIAGO		33727523622	Exceso
241831056		2024/08/15	\$4,000,000.00	GOMEZ ACEVEDO ANTONIO JOSE		0338232845	Exceso
241831056		2024/08/15	\$1,750,000.00	BERNAL CAMACHO DIANA CAROLINA		865108276790	Exceso
241831056		2024/08/15	\$2,650,000.00	FORERO MEDINA LUIS CARLOS		33265872434	Exceso
241831056		2024/08/15	\$5,000,000.00	SANCHEZ SARMENTO JUAN SEBASTI		004103242388	Exceso
241831056		2024/08/15	\$2,200,000.00	SUTA VALBUENA JOHAN CAMILO		337992726841	Exceso
241831056		2024/08/15	\$3,000,000.00	MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA		488407941154	Exceso



Banco de Occidente

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2024/08/15	\$2.650.000.00	FORERO MEDINA LUIS CARLOS		33265873494	Exitoso