



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT. 899999172-8

Carrera 11 No 1* - 29 Tel. 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008928

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM
Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/C

AÑO 2025 MES 09 DIA 15 Valor \$ 241,586,311.00

FECHA COMPROBANTE 15/09/2025 N° COMPROBANTE 2025008928
A FAVOR DE CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM NIT 900641347
N° CHEQUE O CUENTA 6021395467 VALOR 241,586,311.00
POR VALOR DE DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/C
TELEFONO 6795524
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR NÚMERO 202500877
DETALLE PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. CO1.PCONTR 7144509 SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA, PERIODO DEL INFORME DESDE 04/07/2025 HASTA 29/07/2025 SEGUN FACTURA No. No. PLE 163
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	ConCos	Débito	Crédito
240*0101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	424107240220942517500 471122323201001 R12*8	0		241,586,311.00	0.00
1110000077	B.DAVICA,0041032000015 Subsidios excepto vial *		0		0.00	241,586,311.00
SUMAS IGUALES:					241,586,311.00	241,586,311.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002640		Registro 2024004897		Obligacion 2025008874	
Comprobante Afectado: Pagos				Fecha: 15/09/2025	Número: 2026009071
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. Contra Credito
424107240220942517500 471122323201001 R12*8	CONPCT. Mercaderes, electricidad, gas y agua FUND. ESPECIAL DE PLANEACION	91218	4 DES. ESPECIAL PLANEACION	300,000,000.00	0.00

Pagos	Total:	300,000,000.00	0.00
-------	--------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
4063 Compras al por mayor de materiales de construcción A:	368,223,151.22	0.00	0.00	2,148,338.00
4523 Transporte de carga por carretera	119,324,600.00	7.00	0.00	835,272.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	358,223,151.22	2.50	0.00	8,956,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	477,547,751.22	3.00	0.00	14,328,432.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	477,547,751.22	0.20	0.00	95,509.50
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibli	477,547,751.22	0.20	0.00	95,509.50
Fondo Municipal de Cultura 20%	477,547,751.22	0.40	0.00	1,910,161.00
Fondo Municipal de Cultura 80%	477,547,751.22	1.20	0.00	5,730,575.00
RETENCION DE IVA COMPRAS	88,226,888.74	15.00	0.00	13,234,033.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	477,547,751.22	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE CARGA DE FERRETERE 1%	119,324,600.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó: [Firma] Revisó: [Firma] Firma y Sello Beneficiario

Elaboró: BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó: BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió: BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 898999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026008928

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
05/02/2017

C.C. a Nil

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



Bienvenido; Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

jueves 18 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	16092025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9581335	Fecha de Creación	16/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/09/2025	Hora de Pago	14:17
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 331.566.311,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 331.566.311,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 331.566.311,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 331.566.311,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9006413475		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060213954671	BANCOLOMBIA	\$ 241.566.311,00	Pago Exitoso	
9006413475		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060213954671	BANCOLOMBIA	\$ 90.000.000,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008177

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	CC o NIT:	900641347
Dirección	CL 10 N 11 12	Teléfonos:	6795524
Objeto:	PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7144509. SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO DEL INFORME DESDE 04/07/2025 HASTA 29/07/2025 SEGUN FACTURA No No. PLE 163		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	2,149,338.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	835,272.00
243608	Compras	0		0.00	8,956,000.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	14,326,432.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	955,095.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	955,095.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,910,191.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	5,730,573.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	9,484,000.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldía	0		0.00	11,938,693.00
243605	Servicios	0		0.00	1,193,000.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		300,000,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	241,566,311.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/09/2025	300,000,000.00	300,000,000.00	241,566,311.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025070135	111.1.01.02.200.0 2 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,149,338.00	\$ 0.00
0	2025070135	111.1.01.02.200.0 3 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD LEY 99 DESTINO AMBIENTAL	835,272.00	\$ 0.00
0	2025070135	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	11,938,693.00	\$ 0.00
0	2025070135	111.331.1.01.02.3 00.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	955,095.00	\$ 0.00
0	2025070135	111.331.1.01.02.3 00.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	955,095.00	\$ 0.00
0	2025070135	111.331.1.01.02.3 00.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	1,910,191.00	\$ 0.00
0	2025070135	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	5,730,573.00	\$ 0.00
0	2025070135	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	14,326,432.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	38,800,689.00	\$ 0.00
----------------------------	----------------------	----------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004897	2025008874	424107240220242 517500471122.3.2 .02.01.001 R1218	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua R.DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V	300,000,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	300,000,000.00	\$ 0.00
----------------------------	-----------------------	----------------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
-------------	---------------	------------	------------	-----------------

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008177

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	358,223,151.22	6.00	0.00	2,149,338.00
4923 Transporte de carga por carretera	119,324,600.00	7.00	0.00	835,272.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	358,223,151.22	2.50	0.00	8,956,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	477,547,751.22	3.00	0.00	14,326,432.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	477,547,751.22	0.20	0.00	955,095.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	477,547,751.22	0.20	0.00	955,095.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	477,547,751.22	0.40	0.00	1,910,191.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	477,547,751.22	1.20	0.00	5,730,573.00
RETENCION DE IVA COMPRAS	63,226,898.74	15.00	0.00	9,484,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	477,547,751.22	2.50	0.00	11,938,693.00
TRANSPORTE CARGA TERRESTRE 1%	119,324,600.00	1.00	0.00	1,193,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	GITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS -
PLM
NIT 900.641.347-5
Car. 53 No. 168ª-18
Tel: (601) 6795524
Bogotá - Colombia
Consortiopluseliplm@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. PLE 163

Señores	MUNICIPIO DE CHIA		
NIT	899.999.172-8	Teléfono	(601) 8844444 - Ext. 3400
Dirección	CARRERA 11 No. 17 - 50	Ciudad	Chía - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2025, 10:26
Expedición	03/09/2025, 10:26
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001CTO7144509RECEBOCOMUN	RECEBO COMÚN	M3	160.58	24,552.94	3,942,711.11	4,691,826.22
2	002CTO7144509TRANSPORTECEBO	TRANSPORTE RECEBO COMÚN	M3	160.58	60,000.00	9,634,800.00	9,634,800.00
3	003CTO7144509RECEBOB-200	RECEBO B-200 (INCLUYE IVA)	M3	11.00	45,250.42	497,754.62	592,328.00
4	004CTO7144509TRANSPORTEB-200	TRANSPORTE RECEBO B-200	M3	11.00	65,200.00	717,200.00	717,200.00
5	005CTO7144509RECEBOB-400	RECEBO B-400 (INCLUYE IVA)	M3	5.30	55,378.15	293,504.20	349,270.00
6	006CTO7144509TRANSPORTEB-400	TRANSPORTE RECEBO B-400	M3	5.30	65,000.00	344,500.00	344,500.00
7	009CTO7144509EMULSIONCRL-1	EMULSION ASFALTICA CRL-1 (I.N.V.400)	LITRO	3,980.00	3,798.32	15,117,313.60	17,989,603.18
8	010CTO7144509TRANSPORTECRL-1	TRANSPORTE DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 (I.N.V. 400)	LITRO	3,980.00	290.00	1,154,200.00	1,154,200.00
9	011CTO7144509ASFALTITANATURAL	ASFALTITA NATURAL	M3	100.00	254,500.00	25,450,000.00	25,450,000.00
10	012CTO7144509TRANSPORTEASFALTI	TRANSPORTE ASFALTITA NATURAL	M3	100.00	210,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
11	013CTO7144509EMULSIONCRL-1HM	EMULSION ASFALTICA CRL-1 HM (I.N.V. 400)	LITRO	61,260.00	4,731.09	289,826,573.40	344,893,622.35
12	014CTO7144509TRANSPORTECRL-1HM	TRANSPORTE DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 HM (I.N.V. 400)	LITRO	61,260.00	290.00	17,765,400.00	17,765,400.00
13	015CTO7144509ARENASLURRY	ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	293.00	78,823.53	23,095,294.29	27,483,400.21
14	016CTO7144509TRANSPORTEARENA	TRANSPORTE ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	293.00	234,500.00	68,708,500.00	68,708,500.00

Total items: 14

Valor en Letras:

Quinientos cuarenta millones setecientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por \$ 540,774,649.96

Observaciones:

CUENTA FINAL CORTE No. 4 CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.7144509, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 602 139 546 71

Total Bruto	477,547,751.22
IVA 19%	63,226,898.74
Total a Pagar	540,774,649.96

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.648.145-8. Nuestra Software: Siigo Hub. Firma electrónica: se en el XML.

Referencia Bancaria

Agosto 27 de 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS identificado (a) con NIT 900641347, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	60213954671	2013-10-02	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 -
Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008929

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
08/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 15 Valor \$ 90.000.000,00

Paguese A CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM
Valor en Letras : NOVENTA MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008929
A FAVOR DE	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	NIT	900641347
N° CHEQUE O CUENTA	60213954671	VALOR	90.000.000,00
POR VALOR DE	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO	8795524		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025008175
DETALLE	PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7144509. ADICIÓN NO.1 Y PRORROGA NO. 2 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7144509 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA". PERIODO DEL INFORME DESDE 04/07/2025 HASTA 29/07/2025 SEGUN FACTURA No No. PLE 163		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	231072402202425175004 71122.3.2.02.01.001-1218		0	90.000.000,00	0,00
1110050927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0,00	90.000.000,00
SUMAS IGUALES:					90.000.000,00	90.000.000,00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001104	Registro	2025002106	Obligacion	2025008872
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	15/09/2025	Número:	2025009072
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.01.001-1218	COPET. Minerales, electricidad, gas y agua. PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	1218	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	90.000.000,00	0,00
Pagos Total :				90.000.000,00	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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	16092025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9581335	Fecha de Creación	16/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/09/2025	Hora de Pago	14:17
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 331.566.311,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 331.566.311,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 331.566.311,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 331.566.311,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9006413475		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060213954671	BANCOLOMBIA	\$ 241.566.311,00	Pago Exitoso	
9006413475		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060213954671	BANCOLOMBIA	\$ 90.000.000,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008175

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	CC o NIT:	900641347
Dirección	CL 10 N 11 12	Teléfonos:	6795524
Objeto:	PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7144509. ADICIÓN NO.1 Y PRORROGA NO. 2 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7144509 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANUALARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA". PERIODO DEL INFORME DESDE 04/07/2025 HASTA 29/07/2025 SEGUN FACTURA No No. PLE 163		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		100,000,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	240,774,649.96
55070515	Mantenimiento	0		90,000,000.00	0.00
55070515	Mantenimiento	0		29,324,600.00	0.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		21,450,049.96	0.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/09/2025	240,774,649.96	240,774,649.96	240,774,649.96

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025002106	2025008872	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 1218	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	90,000,000.00	\$ 0.00	
2025002106	2025008872	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	29,324,600.00	\$ 0.00	
2025002106	2025008872	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21,450,049.96	\$ 0.00	
2025002106	2025008872	231072402202425 17500471152.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	100,000,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				240,774,649.96	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	----------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	GUIARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008930

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 15 Valor \$ 150,774,649.96
Paguese A CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM
Valor en Letras : CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008930
A FAVOR DE	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	NIT	900641347
N° CHEQUE O CUENTA	60213954671	VALOR	150,774,649.96
POR VALOR DE	CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	6795524		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025008175
DETALLE	PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7144509. ADICIÓN NO.1 Y PRORROGA NO. 2 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7144509 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS. PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA", PERIODO DEL INFORME DESDE 04/07/2025 HASTA 29/07/2025 SEGUN FACTURA No No. PLE 163		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	231072402202425175004 71152.3.2.02.01.001 - 21604		0	100,000,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	231072402202425175004 71122.3.2.02.01.001 - 21604		0	29,324,600.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	231072402202425175004 71122.3.2.02.01.001 - 21604		0	21,450,049.96	0.00
1110080416	B.BOG. CA 264-46089-0 MC PG - Cuenta maestra sgp proposito general-Otros Sectores			0	0.00	150,774,649.96
SUMAS IGUALES:					150,774,649.96	150,774,649.96

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001104		Registro 2025002106		Obligacion 2025008872	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/09/2025	Número: 2025009073	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21604	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	29,324,600.00	0.00
231072402202425175004 71122.3.2.02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21604	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21,450,049.96	0.00
231072402202425175004 71152.3.2.02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21604	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	100,000,000.00	0.00
Pagos Total :				150,774,649.96	0.00

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT .8899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008930

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C. & Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Referencia Bancaria

Agosto 27 de 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PLUS EL INGENIEROS identificado (a) con NIT 900841347, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	60213354671	2013-10-02	Activo

El manejo de este(s) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en cualquier número. Bogotá - Local: (57-6) 410 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 340 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 981 88 98 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Puerto Cabello: 01800 00 13345. Sucursales telefónicas en el exterior: Ecuador: (54) 900 998 717 - Estados Unidos: (a) + 686 376 9774

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente estrategia canal telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

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
Proveedores	16092025_2	BUP002IVDU	2025/09/16	\$154,974,649.96	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/09/16	09:22:34	14:36:54	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/09/17	13:25:37	\$154,974,649.96	\$154,974,649.96

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/09/16 14:36:52	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensar	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0000000264460890	2025/09/16	\$150,774,649.96	CONSORCIO PLUS EL INGENIEROS PLM	60213954671	Exitoso	N/A
0000000264460890	2025/09/16	\$4,200,000.00	PACHON MORA DAVID ESTEBAN	0550488443312654	Exitoso	N/A



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008175

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	CC o NIT:	900641347
Dirección	CL 10 N 11 12	Teléfonos:	6795524
Objeto:	PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7144509. ADICIÓN NO.1 Y PRORROGA NO. 2 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7144509 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANUALARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA". PERIODO DEL INFORME DESDE 04/07/2025 HASTA 29/07/2025 SEGUN FACTURA No No. PLE 163		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		100,000,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	240,774,649.96
55070515	Mantenimiento	0		90,000,000.00	0.00
55070515	Mantenimiento	0		29,324,600.00	0.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		21,450,049.96	0.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/09/2025	240,774,649.96	240,774,649.96	240,774,649.96

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025002106	2025008872	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 1218	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	90,000,000.00	\$ 0.00	
2025002106	2025008872	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	29,324,600.00	\$ 0.00	
2025002106	2025008872	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21,450,049.96	\$ 0.00	
2025002106	2025008872	231072402202425 17500471152.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	100,000,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				240,774,649.96	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	----------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	GUIARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA