

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7233093		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA CONTABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN		
No. de Cédula	1072639822		
Fecha Inicio del Contrato	13/01/2025	Fecha de Terminación	30/12/2025
Periodo del Informe	13/09/2025 AL 12/10/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor inicial de contrato	\$26.112.000
Valor adicion:	\$11.641.600
Valor total del contrato:	\$37.753.600
Valor a Pagar en este periodo	\$3.264.000
Saldo por Pagar	\$8.377.600
Pago No.	9/12

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
X	X	X

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	AGOSTO	7984246700	\$178.000
Psión			\$. 227.800
ARL			\$7.500
		TOTAL	\$413.300

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNT.7233093, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el período 13/08/2025 A 12/09/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar en la revisión de los documentos soporte exigidos por la entidad en la plataforma SECOP II para realizar trámites correspondientes al reconocimiento de las cuentas por pagar, aplicando los descuentos correspondientes según sea el caso, en las cuentas de cobro presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía y de la Personería Municipal, de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos	--Mediante la plataforma SECOP II, llevé a cabo la revisión y trámite de los documentos de soporte exigidos para las cuentas de personas naturales y jurídicas, con el propósito de formalizar los compromisos de pago, aplicando las retenciones tributarias y parafiscales correspondientes y garantizando la observancia de la normativa vigente. Igualmente, realizó la causación integral de todas las obligaciones laborales vigentes (nómina, vacaciones, primas, cesantías, liquidaciones y aportes parafiscales) en total se causaron 341 cuentas en el periodo.
2. Brindar apoyo para organizar, almacenar y mantener tanto en físico como en bases de datos de la entidad; la información de las cuentas causadas en contabilidad, de manera que se puedan consultar en el momento en que así se requiera	Se continuó gestionando un repositorio central en Drive para concentrar y resguardar toda la documentación contable de la entidad, dando prioridad a los soportes de las obligaciones causadas. En este espacio hice parte del cargué documentos clave como resoluciones, facturas de servicios públicos,

	comprobantes de pago, certificaciones de cuentas de personería, anexos de vacaciones y liquidaciones definitivas, clasificándolos bajo una estructura coherente (por fechas o categorías) y con etiquetas que facilitan su búsqueda en Drive. Con este esquema en la nube evité la dispersión de archivos en carpetas aisladas o en físico, aseguré un respaldo confiable y disponible De esta forma, se logra garantizar consultas rápidas y ordenadas en todo momento, en línea con las buenas prácticas de gestión documental y digitalización de procesos contable
--	--

3. Apoyar el proceso de conciliación bancaria y la revisión de las partidas conciliatorias.	Durante el período señalado, continué apoyando el proceso de conciliación bancaria tanto con el Banco Popular como con el BBVA. En el caso del Banco Popular concilié 16 cuentas, entre ellas las correspondientes a Estratificación Económica, Multas a contravenciones al CNPC, Depósitos judiciales por cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda, entre otras. Por su parte, con el BBVA concilié 10 cuentas, dentro de las cuales se encuentran MC Convenio 1054 MEN y Municipio, así como el Fondo Comunes (Ganadiario), entre otras. Mi labor consistió en revisar las partidas pendientes de conciliación, depurarlas mediante análisis y revisión para comprobar los ingresos y egresos que aún no estaban reflejados en el sistema contable, siempre con el soporte documental respectivo. Gestioné la solicitud de los extractos faltantes, reporté oportunamente las diferencias en ingresos cuando se requirió, y realicé los ajustes necesarios para garantizar la conciliación y en los plazos establecidos. Finalmente, organicé y cargué en el repositorio de Google Drive dispuesto para tal fin los extractos y reportes de cada cuenta, asegurando su correcta disponibilidad para consulta. De forma complementaria
4. Apoyar el manejo de las plataformas institucionales como los correos de la Dirección, el drive, Has net, SECOP II, entre otras, para el seguimiento de la información recibida y tramitada por la Dirección Financiera.	-Durante este lapso seguí llevando a cabo la gestión de la radicación de solicitudes de pago a través del correo institucional, asignando el respectivo radicado, registrando la fecha y el remitente, y remitiendo las cuentas al área contable incluyéndome para su correspondiente causación. Paralelamente, mantuve al día dos archivos en Excel, uno destinado a contabilidad y otro a presupuesto, donde registré de manera organizada y detallada todos los comprobantes (incluidos COM y NOM), señalando tipo, valor, estado y número de comprobante, además de realizar verificaciones y cruces de información que aseguraran la consistencia de los datos. De igual forma, apliqué fórmulas y mecanismos de automatización que mejoran la operatividad del control de cuentas lo cual facilitó identificar rápidamente el estado de cada comprobante, reforzó el control interno y contribuyó a una gestión financiera más clara, eficiente y transparente.
5. Apoyar el desarrollo de las jornadas en que participe la Secretaría de Hacienda en el municipio de Chía, en caso que se requiera.	NO SE ADELANTARON

6. Apoyar el desarrollo de los trámites que se lleven a cabo entre la Dirección Financiera y otros sectores o entidades que aporten al cumplimiento de los objetivos del área, con relación al alcance del objeto contractual.	Durante este periodo apoyé el desarrollo de los trámites entre la Dirección Financiera y otros sectores o entidades, en cumplimiento de los objetivos del área. Para ello: • Atendí de manera oportuna el canal de comunicación vía WhatsApp dispuesto para cuentas en devolución, lo que permitió mantener contacto directo con los supervisores de contratos y agilizar la gestión, complementando la notificación formal recibida por correo electrónico. • Respondí y redireccione las solicitudes remitidas por el área de tesorería, según las necesidades planteadas, garantizando un flujo adecuado de información. • Di respuesta oportuna a correos de supervisores y contratistas relacionados con el estado de pagos, manteniendo además el correo institucional ordenado y clasificado, lo que facilitó el seguimiento y la gestión eficiente de la información. • Radique el registro de control ante Función Pública sobre el pago de vacaciones, conforme a la normativa vigente, asegurando que la liquidación y la programación del desembolso estuvieran alineadas con el presupuesto institucional. Gracias a estas acciones se fortaleció el seguimiento y cierre de trámites con otros sectores, se previnieron omisiones en la cadena de causación y se mejoró la trazabilidad de las obligaciones laborales, dando cumplimiento al alcance del objeto contractual.
7. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	En cumplimiento de las demás funciones, durante este periodo mantuve un control sobre las cuentas que llegan con orden de embargo por parte de los juzgados, comunicando oportunamente a Tesorería. De igual manera, llevé control sobre las cuentas recibidas mediante cargue masivo, implementando un registro adicional por terceros que permite realizar consultas en cualquier momento y evitar la pérdida de trazabilidad de estos comprobantes. Así mismo, se efectuó una revisión detallada de los pagos con el fin de prevenir errores en su trámite y asegurar la transparencia del proceso. De manera periódica, elaboré y remití reportes a mis jefes directos informando sobre el estado de las cuentas, destacando aquellas que se encontraban pendientes de aprobación por parte de la Dirección Financiera, además de atender con inmediatez las solicitudes de información que fueron requeridas en cualquier momento. Adicionalmente, se llevaron a cabo gestiones con contratistas para agilizar el trámite y pago de sus cuentas, se apoyó al equipo de presupuesto en la elaboración y envío de resoluciones de pago a Tesorería y en su cargue dentro del drive institucional, manteniendo actualizados los registros en Excel que permiten organizar las cuentas con órdenes de embargo judicial. También se fortaleció el seguimiento a contratistas con más de un contrato vigente, garantizando el control de sus respectivas retenciones y favoreciendo un manejo ordenado y eficiente de la información financiera

CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS
QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y
REGLAMENTARIA

Yo, Sara Catalina Lopez identificado con cédula de ciudadanía No. 1072639812 En cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que:

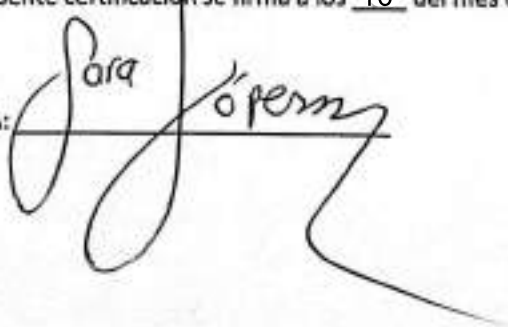
Para el cálculo de la retención en la fuente:

☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.

☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 16 del mes de OCTUBRE de la vigencia 202

FIRMA:



Carrera 11 N° 11-29
PBX: 884 4444 Ext. 2010
secretariadehacienda@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÚDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CHIA: DEPARTAMENTO: VIO DOJACA SOT LA DOJACA: CLASE APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE: PRIVADA: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO PLANILLA: 7984246700 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 MES: agosto AÑO: 2025 MES: agosto AÑO: 2025 INDEPENDIENTES 2025 1768880016	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/09/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	230201- PROTECCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA
				1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:					\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	EPS005	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	MORA
				1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	14-11	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	MORA
				1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
PENSION									
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO DE APORTANTE	SUBTIPO DE APORTANTE	TIPO DE APORTANTE	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR
1	LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	CONTRATO DE SERVIDOR	CONTRATO DE SERVIDOR	CONTRATO DE SERVIDOR	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:					\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 415.000

ANEXOS 7:

34050105										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2025009251	29/09/2025	Pago 7/10 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7430797. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A	SILVA CHOCANTA DAYANNA MARIA	\$ 3.150.000,00						
2025009249	29/09/2025	Pago 7/10 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7324431. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	OSPINA GAITAN EDINA JULISSA	\$ 7.350.000,00						
2025009241	26/09/2025	PAGO 2 DE 3 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7677321. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	\$ 34.058.556,00						
2025009240	26/09/2025	PAGO 2 DE 3 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7677321. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	\$ 34.058.555,00						
2025009239	26/09/2025	PAGO 6/7 AL COL.PCCNTR.7671036. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO IN	ORTIZ AMAYA DAVID FERNANDO	\$ 3.360.000,00						
2025009237	26/09/2025	PAGO 7/8 , CONTRATO No. COL.PCCNTR.7526344. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A	SUTA OSPINA KAROL DANIELA	\$ 3.150.000,00						
2025009221	26/09/2025	PAGO 7/10 , CONTRATO No. COL.PCCNTR.7516215. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A	GARCIA SANCHEZ AIDY	\$ 4.216.000,00						
2025009214	26/09/2025	PAGO 8/8 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO COL.PCCNTR.7251570. PRESTACIÓN DE SER	GARCION ZAMUDIO MARIA PAULA	\$ 2.369.000,00						
2025009213	26/09/2025	PAGO 8/8 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7251570. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL	GARCION ZAMUDIO MARIA PAULA	\$ 2.369.000,00						
2025009201	26/09/2025	Pago 7/7 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7448802. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL	RUEDA BAQUERO FRANCISCO JAVIER	\$ 3.980.000,00						
2025009200	26/09/2025	PAGO 4/5 , COL.PCCNTR.7877827 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PA	OSMA MURCIA YORRE ALEXANDER	\$ 4.100.000,00						
2025009196	25/09/2025	PAGO 7/10 AL CONTRATO No. COL.PCCNTR.7424298. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES	SANDOVAL ROMERO MERIDIANA	\$ 3.360.000,00						
2025009185	25/09/2025	Pago 7/7 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7453308. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL	SANCHEZ RINCON MARCO ANTONIO	\$ 3.360.000,00						
2025009178	25/09/2025	ANULADO	ORTIZ AMAYA DAVID FERNANDO	\$ 0,00						
2025009172	25/09/2025	PAGO 8/10 , CONTRATO No. COL.PCCNTR.7267985. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO	MENDOZA NAVARRETE MARIA MANI	\$ 4.725.000,00						
2025009170	25/09/2025	PAGO 8/11 , CONTRATO No. COL.PCCNTR.7267240. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	RUEDA CANRASCAL SILVIA CATALINA	\$ 3.990.000,00						
2025009134	24/09/2025	Pago 4/8 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7838010. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL	PULGARIN GARCION JUAN GABRIEL	\$ 7.425.000,00						
2025009117	24/09/2025	Pago 7/7 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7573567. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L	LIRREDO TENJO WILSON JOVANNY	\$ 588.533,00						
2025009111	24/09/2025	PAGO 8/12 , COL.PCCNTR.7212424.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BR	MORENO PERDOMO SONIA CAROLIN	\$ 6.000.000,00						
2025009110	24/09/2025	PAGO 7/12 , COL.PCCNTR.7212424.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BR	MORENO PERDOMO SONIA CAROLIN	\$ 6.000.000,00						
2025009085	23/09/2025	PAGO 8/11 , ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO COL.PCCNTR.7270635. PRESTACIÓN DE	HERREIRA GARCIA JENNY ALEXANDRA	\$ 3.369.000,00						
2025009082	23/09/2025	PAGO 8/11 , ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO COL.PCCNTR.7270161. PRESTACIÓN DE	JIMENEZ LOPEZ CESAR LEONARDO	\$ 1.632.000,00						
2025009081	23/09/2025	PAGO 8/11 , CONTRATO No. COL.PCCNTR.7270163. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	JIMENEZ LOPEZ CESAR LEONARDO	\$ 1.632.000,00						
2025009075	23/09/2025	Pago 8/8 CONTRATO No. APP COL.PCCNTR.7283231. ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO	CIRIENTES GLARTE HAYDEN GIOVAN	\$ 2.309.000,00						
2025009072	23/09/2025	Pago 8/8 CONTRATO No. COL.PCCNTR.7283211. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL	CIRIENTES GLARTE HAYDEN GIOVAN	\$ 2.309.000,00						
2025009071	23/09/2025	Pago 8/11 al CONTRATO No. COL.PCCNTR.7262239. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	\$ 4.032.000,00						
2025009064	23/09/2025	ANULADO	REYES DAZA ANDY VALENTINA	\$ 0,00						
NUMERO	VALOR	ACOMPROM. NIT	RAZONSOCIAL	DESCRIPCION	IDOCUI	INDICAJAMENOR	EQUIPOMODIFICA	RECIBIDO	FECHARECIBIDO	FECHAENVIOSCONTABILIDAD
2025009292	\$ 348.010,00	23/09/2025 800003875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	PAGO DEL SERVICIO	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009091	\$ 2.384.320,00	23/09/2025 800003875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	PAGO DEL SERVICIO	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009090	\$ 1.459.520,00	23/09/2025 800003875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	PAGO DEL SERVICIO	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009089	\$ 481.000,00	23/09/2025 800003875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	PAGO DEL SERVICIO	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009096	\$ 21.250.000,00	23/09/2025 800024002	COMPUTACION UNO Y CERO SAS	PAGO 1 DE 2 CONTR	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009096	\$ 636.286.149,00	23/09/2025 800037800	BANCO AGRIANO DE COLOMBIA	Pago 1 del Registro	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009044	\$ 4.715.000,00	23/09/2025 35477103	BLANCO SARMENTO SANDRA MILENA	Pago 8/10 AL CONTI	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009043	\$ 4.314.400,00	23/09/2025 78187474	RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTON	Pago 8/10 AL CONTI	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009041	\$ 8.705.000,00	23/09/2025 41636466	HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY	Pago 8/11 al CONTR	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009040	\$ 5.700.000,00	23/09/2025 1072712124	AYALA CHOLO ERICA PAOLA	Pago 7/10 AL CONTI	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009039	\$ 5.565.000,00	23/09/2025 80401444	RODRIGUEZ PINILLA JORGE ALBERTO	Pago 8/9 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009038	\$ 4.715.000,00	23/09/2025 1072663595	ORTEGON CARDENAS LINA ALEJANDR	Pago 8/10 CONTRA	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009037	\$ 6.300.000,00	23/09/2025 11201443	VERA PRIETO NELSON ENRIQUE	Pago 8/10 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009036	\$ 4.000.500,00	23/09/2025 11200385	SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL	Pago 8/8 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009035	\$ 2.314.250,00	23/09/2025 52230738	RODRIGUEZ PINZON OLGA ROCIO	Pago 7/8 AL CONTI	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009034	\$ 2.225.300,00	23/09/2025 1218731642	PAJADO CACERES ALBERTO ANDRES	Pago 6/8 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009033	\$ 1.014.500,00	23/09/2025 19097764	DELGADO CIRIENTES LUIS ENRIQUE	Pago 1/5 AL CONTI	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009032	\$ 1.360.000,00	23/09/2025 1072650869	VEGA VARELA JUAN SEBASTIAN	Pago 6/7 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009031	\$ 5.460.000,00	22/09/2025 1072641580	CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES	Pago 8/20 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009030	\$ 3.215.000,00	22/09/2025 3026277327	Tafur Oriana Benjamin	Pago 7/10 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009029	\$ 8.400.000,00	22/09/2025 85764337	OLIVERA SILVA MARIA XIMENA	Pago 8/11 AL CONTI	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009028	\$ 1.985.000,00	22/09/2025 354771234	ARIZA BETANCOURT EGLADIN	Pago 7/7 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009026	\$ 1.565.000,00	22/09/2025 1072662244	AREVALO REYES JOHN EDISSON	Pago 8/12 AL CONTI	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009025	\$ 2.887.500,00	22/09/2025 41590322	SABOGAL SABOGAL MARTA IVONE	PAGO 5/5 , CONTR	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009024	\$ 2.200.575,00	22/09/2025 10101531	RUERO ANGEL GUSTAVO	Pago 8/8 CONTRAT	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	23/09/2025	23/09/2025
2025009023	\$ 4.032.000,00	22/09/2025 1070704829	ROJAS TORRES SERGIO FABIAN	Pago 8/9 AL CONTR	FALSO		ALEJA RODRIGUEZ	FALSO	22/09/2025	22/09/2025

0	1/10/2025	2025009350	MORENO SUSANA RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	292800 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
1	1/10/2025	2025009351	TRUJILLO VILLAREA RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	292800 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
2	1/10/2025	2025009352	LEÓN DELGADO AN RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	284800 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
3	1/10/2025	2025009353	MUÑOZ IMBACHI A RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	221600 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
4	1/10/2025	2025009354	VILLADIEGO LARIO RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	150400 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
5	1/10/2025	2025009355	BARRERO CONDE L RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	150400 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
6	1/10/2025	2025009356	LONDOÑO MOREN RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	146400 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
7	1/10/2025	2025009357	TRIVIÑO BENAVIDE RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	71200 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
8	1/10/2025	2025009358	TRIVIÑO BENAVIDE RESOLUCION NO. 4781 DE SEPTIE	71200 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
9	1/10/2025	2025009380	MENDIETA RODRIG RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	3274000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
0	1/10/2025	2025009381	IBÁÑEZ ROJAS JENI RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	2847000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
1	1/10/2025	2025009382	D ANGELO GARCIA RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	2847000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
2	1/10/2025	2025009383	CORONADO HURTJ RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	2657000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
3	1/10/2025	2025009384	CASTILLO JOAQUI I RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	2610000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
4	1/10/2025	2025009385	BARRERA RIOS DAI RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	2420000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
5	1/10/2025	2025009386	MORENO CAMARG RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1945000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
6	1/10/2025	2025009387	GOMEZ VELANDIA RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1424000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
7	1/10/2025	2025009388	GONZALEZ TORRES RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1424000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
8	1/10/2025	2025009389	GARCIA RAMIREZ V RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1424000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
9	1/10/2025	2025009390	ACUÑA MAYORGA RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1329000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
0	1/10/2025	2025009391	CAMERO MONTEN RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1139000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
1	1/10/2025	2025009392	GIL SARMIENTO JU RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	902000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
2	1/10/2025	2025009393	DONOSO CASTIBLA RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	807000 Aprobado	RODRIGUEZ VIVELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
3	1/10/2025	2025009394	VEGA OSORIO NIDI RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	2657000 Aprobado	VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
4	1/10/2025	2025009395	SEPULVEDA CASTIL RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	2610000 Aprobado	VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
5	1/10/2025	2025009396	RINCON ROBAYO C RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1945000 Aprobado	VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
6	1/10/2025	2025009397	RODRIGUEZ RIVERI RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1424000 Aprobado	VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
7	1/10/2025	2025009398	ROJAS GOMEZ DAR RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1424000 Aprobado	VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
8	1/10/2025	2025009399	TIBABISCO REYES J RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1424000 Aprobado	VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
9	1/10/2025	2025009400	VILLAMIL MURCIA I RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	1424000 Aprobado	VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
0	1/10/2025	2025009401	PINEDA AVELLANET RESOLUCION NO. 4904 DE SEPTIE	380000 Aprobado	VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE

ANEXOS 6

ANEXOS:

Notificaciones devolución cuentas
Gabriela, Iván Ricardo, Jose Ivan Sanchez, Luz Ma...

respalden dicha información. 10:43 a. m. ✓

7465594/ ANNY LILIANA RODRIGUEZ: En secop se evidencia que el contrato fue cedido a Anny Rodriguez y se evidencia que el periodo del informe va del 29 julio al 28 de agosto en donde la contratista presenta planilla de agosto, pero además de ello la contratista debe anexar comprobante de pago de la planilla de los dos días de julio. **(LA CUENTA YA SE RECHAZO PARA CORRECCIONES)** 10:47 a. m. ✓

7670855/SOPORTE LOGICO: Realizada la verificación de documentos se evidencia que la fecha de la certificación de parafiscales del mes de julio es anterior a la fecha de generación del certificado de la junta central de contadores. 10:53 a. m. ✓

8172582/SANDRA CAROLINA LÓPEZ BAUTISTA
Deben adjuntar planilla de agosto. 11:01 a. m. ✓

7443794/ GABRIEL ALFONSO SARMIENTO BRAVO: el contratista debe pagar la seguridad social hasta el último día que está cobrando ya que es última cuenta. En caso que haya adición de contrato es necesario que se refleje esta información en el informe del supervisor. 11:02 a. m. ✓

7240181/EMILY MARANA ROJAS AVELLANEDA:
Favor corregir el numero de registro presupuestal en el informe del supervisor ya que el

Notificaciones devolución cuentas
Gabriela, Iván Ricardo, Jose Ivan Sanchez, Luz Ma...

sin respuesta 11:03 a. m. ✓

19/09/2025

Buenas tardes 12:04 p. m. ✓

🗑 Elimíneste este mensaje. 12:15 p. m.

martes

Buenos días 10:59 a. m. ✓

Les reiteramos que, debido a un ajuste en el flujo del proceso en SECOP II, es necesario que los contratistas remitan nuevamente la información al supervisor para su aprobación **(se envió correo)**. Agradecemos mucho su apoyo y les pedimos notificar una vez el flujo haya sido aprobado nuevamente.

CONTRATOS EN ESTADO RECHAZADO SECOP:

- 7426644 - ALBERTO PALACIOS
- 7284845 - DIEGO ANDRES CARDENAS PARRA, (falta aprobación del supervisor)
- 7283614 - EDISON AREVALO
- 7474806 - CAROLINA BONILLA
- 7443354 - CARLOS RAMIREZ
- 7365567 - LIZETH AVILA (falta aprobación supervisor)

Editado 11:23 a. m. ✓

CUENTA DE COBRO No. 007 - SANDRA GOMEZ

Radicación Cuentas

KC Para: Liliama Maria Clavijo Mié 01/10/2025 12:00

Respondió el Mié 01/10/2025 12:38.

Buena tarde, corregir radicación de pago en SECOP II.

Id de pago	Pago 007
Obligado a facturar electrónicamente	☒ SI ☐ No *
Número de factura	0007
Fecha de emisión	5 días de tiempo transcurrido (25/09/2025 8:30:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de vencimiento	-
Valor neto	3.360.000 COP Valor antes de IVA
Valor total	3.360.000 COP
Notas	-
Fecha de recepción original	6 días de tiempo transcurrido (25/09/2025 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número de radicación	007

ATENTAMENTE:
SARA CATALINA LOPEZ
DIRECCION FINANCIERA

Radicación Cortes

Para: @Liliana María Clavijo

Mar 30/09/2025 12:17

En ese caso deben solicitar corrección en el sistema al área de presupuesto ya que esto no se refleja por el valor del acortatorio.

RegistroPresupuestal 2025000430 (1)

Presup.	132306	20/09/2025	\$ 8,324,000.00	300.00 %
---------	--------	------------	-----------------	----------

a en: \$8,324,000.00

Radicación Cuentas

Para: @Liliana María Clavijo

Mar 30/09/2025 12:12

Confiel saludó. Para el caso de la comensal ANA SOPRA-HONDOS se realizó modificación a la minuta de radicación y prórroga CDI PCNTR.7395884 el cual adjunto. Donde se adjunta que el va...

Radicación Cuentas

Para: @Liliana María Clavijo

Mar 30/09/2025 11:48

Buen día, se rechaza cuenta por parte de la dirección financiera. Deben corregir valor de saldo en todo los informes.

ATENCIÓN:
SARA CATALINA LOPEZ
 DIRECCION FINANCIERA

Radicación Cuentas

Para: @Martha Yaneth Sanchez Herrera

Mar 26/09/2025 11:48

Buen día, es necesario que organicen informos de presupuesto en informe de supervisión, organizar un espacio para cada registro presupuestal con su respectivo rubro, valor, valor a afacturar en el presente pago y saldo.

8	DE	10		
9	DE	10		
10	DE	10		
VALOR TOTAL EJECUTADO			30.208.500	70%
SALDO POR EJECUTAR			12.802.650	30%

NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000447	12/02/2025	2310417092024				
2025004208	29/08/2025	2517500261062 3.2.02.02.009	1101	\$43.011.150	\$4.315.500	\$12.802.650

ATENCIÓN:
SARA CATALINA LOPEZ
 DIRECCION FINANCIERA

Radicación Cuentas

Para: @Julian Alberto Analfio Diaz

Mar 05/09/2025 11:17

Buen día. Es importante que envíen la información completa de la cuenta, como se menciona en la circular 003 -dirección financiera:

El asunto en el correo de envío deberá indicar: No. de comensal, No. de Pago, Nombre comensalista y dependencia; por ejemplo: CGPRPCNTR.832338- Pago No. 1/3-Sergio Fabio Rojas- Dirección de Cultura S.

Recomendamos seguir el asunto que indica la circular.

ATENCIÓN:
SARA CATALINA LOPEZ
 DIRECCION FINANCIERA

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FECHA DE RECEPCION PARA CONTABILIDAD	NUMERO DE PLANILLA	PLANILLA DE EMERGENCIA ADMINISTRACION	IDENTIFICACION DEL	NOMBRES Y APELLIDO TERCERO	VALOR	ASIGNADO A	FECHA RECEPCION CONTABILIDAD	NO CON BOM	APROBACION DE HAS
30/09/2025	2025005481	PLANILLA DE EMERGENCIA ADMINISTRACION	098666714	EMERGENCIA	\$ 78,870.00	SARA LOPEZ	30/09/2025	2025005481	30/09/2025
30/09/2025	2025005484	PLANILLA DE EMERGENCIA ADMINISTRACION	098666714	EMERGENCIA	\$ 637,360.00	SARA LOPEZ	30/09/2025	2025005484	30/09/2025
30/09/2025	2025005485	PLANILLA DE EMERGENCIA ADMINISTRACION	098666714	EMERGENCIA	\$ 676,070.00	SARA LOPEZ	30/09/2025	2025005485	30/09/2025
30/09/2025	2025005486	PLANILLA DE EMERGENCIA ADMINISTRACION	098666714	EMERGENCIA	\$ 2,264,150.00	SARA LOPEZ	30/09/2025	2025005486	30/09/2025
30/09/2025	2025005487	PLANILLA DE EMERGENCIA ADMINISTRACION	098666714	EMERGENCIA	\$ 186,950.00	SARA LOPEZ	30/09/2025	2025005487	30/09/2025
30/09/2025	2025005488	PLANILLA DE EMERGENCIA ADMINISTRACION	098666714	EMERGENCIA	\$ 131,370.00	SARA LOPEZ	30/09/2025	2025005488	30/09/2025
30/09/2025	2025005489	PLANILLA DE EMERGENCIA ADMINISTRACION	098666714	EMERGENCIA	\$ 177,130.00	SARA LOPEZ	30/09/2025	2025005489	30/09/2025
	2025005494	RES 4790 LIQUIDACION VACACIONES	00000042	MORA RODRIGUEZ	\$ 1,742,004.00	MAURICIO MORENO	2/10/2025	NO M00000400	02/10/2025
	2025005495	RES 4791 LIQUIDACION VACACIONES	11202757	MAURICIO BOLAÑOS CORTEZ	\$ 2,124,506.00	MAURICIO MORENO	2/10/2025	NO M00000470	02/10/2025
	2025005496	RES 4792 LIQUIDACION VACACIONES		ELIAN OWEN RODRIGUEZ SANZA	\$ 1,661,773.00	MAURICIO MORENO	2/10/2025	NO M00000471	02/10/2025
1/10/2025	2025005439	RES 4781 PAGO PESA VICTIMAS	113675427	DADE ROSARIO LONDOÑO MORENO	\$ 146,400.00	CAROL MASTRA	1/10/2025	2025005439	
1/10/2025	2025005432	RES 4781 PAGO PESA VICTIMAS	21022775	DALEY MARA GONDI BOWENQUEZ	\$ 206,000.00	CAROL MASTRA	01/10/2025	2025005432	
1/10/2025	2025005437	RES 4781 PAGO PESA VICTIMAS	10825342	ELIAN ANTONIO VILLADEGOLARIS	\$ 150,400.00	CAROL MASTRA	01/10/2025	2025005437	
1/10/2025	2025005433	RES 4781 PAGO PESA VICTIMAS	51728586	SUSANA MORENO	\$ 262,800.00	CAROL MASTRA	01/10/2025	2025005433	
1/10/2025	2025005436	RES 4781 PAGO PESA VICTIMAS	20112868	AUDIA MUÑOZ IMBACH	\$ 221,600.00	CAROL MASTRA	01/10/2025	2025005436	
1/10/2025	2025005434	RES 4781 PAGO PESA VICTIMAS	40426839	CARMEN ROSA TRUJILLO VILLAREAL	\$ 280,800.00	CAROL MASTRA	01/10/2025	2025005434	
1/10/2025	2025005438	RES 4781 PAGO PESA VICTIMAS	100058289	LAURA VANESSA BARRERO CONDE	\$ 150,400.00	CAROL MASTRA	01/10/2025	2025005438	
1/10/2025	2025005440	RES 4781 PAGO PESA VICTIMAS	02501983	WNE TRIVINO BENAVIDES	\$ 171,200.00	CAROL MASTRA	01/10/2025	2025005440	

Nombre		Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir
	2. MARZO	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida
	3. ABRIL	5 de febrero	Solicitud Presupue	4 elementos	 Compartida
	4. MAYO	5 de febrero	Solicitud Presupue	4 elementos	 Compartida
	5. JUNIO	5 de febrero	Solicitud Presupue	5 elementos	 Compartida
	6. JULIO	5 de febrero	Solicitud Presupue	6 elementos	 Compartida
	7. AGOSTO	5 de febrero	Solicitud Presupue	7 elementos	 Compartida
	8. SEPTIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	7 elementos	 Compartida
	9. OCTUBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	5 elementos	 Compartida
	9.2. NOVIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida
	9.3 DICIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida
	EMBARGOS	7 de julio	Nelly Peña Zarate	4 elementos	 Compartida

Nombre		Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS	9 de septiembre	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS(1)	10 de septiembre	Solicitud Presupue	15 elementos	 Compartida
	NOM	9 de septiembre	Solicitud Presupue	3 elementos	 Compartida
	NOM(1)	10 de septiembre	Solicitud Presupue	24 elementos	 Compartida
	PERSONERIA	1 de septiembre	Sara Catalina Lopez	12 elementos	 Compartida
	RESOLUCIONES	5 de febrero	Solicitud Presupue	19 elementos	 Compartida
	SERVICIOS PUBLICOS(1)	10 de septiembre	Solicitud Presupue	17 elementos	 Compartida

Nombre		Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...
11-09-2025 OK PAULA PENDIENTE		19 de septiembre	Paula Alejandra Chi	5 elementos
12-09-2025 OK JOHANNA		17 de septiembre	Ginny Johanna Mor	3 elementos
15 SEPTIEMBRE OK JOHANNA		17 de septiembre	Ginny Johanna Mor	8 elementos
16-09-2025 OK JOHANNA		17 de septiembre	Ginny Johanna Mor	7 elementos
17 SEPTIEMBRE OK JOHANNA		17 de septiembre	Ginny Johanna Mor	2 elementos
18-09-2025 OK JOHANNA		22 de septiembre	Ginny Johanna Mor	3 elementos
19-09-2025 OK JOHANNA		22 de septiembre	Ginny Johanna Mor	3 elementos
22-09-2025 OK JOHANNA		22 de septiembre	Ginny Johanna Mor	1 elemento
23-09-2025 OK PAULA		25 de septiembre	Paula Alejandra Chi	1 elemento
24-09-2025 OK PAULA		25 de septiembre	Paula Alejandra Chi	3 elementos
25 SEPTIEMBRE OK PAULA		El lunes a las 10...	Paula Alejandra Chi	9 elementos

Nombre		Modificado...
RES 4086 VAC MARIO DELGADO		11 de septiembre
RES 4087 LILIA ROMERO		11 de septiembre
RES 4088 VAC FLOR GUZMAN		11 de septiembre
RES VAC 4089 DIANA MARTINEZ		11 de septiembre
RESOLUCIÓN 4082 DE 03 DE SEPTIEMBRE. PAGO VAC		11 de septiembre



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Banco BBVA COLOMBIA 309031078 B.BBV. CA 309-03107-8 MC - Plusvalia				1110060615			
Periodo		Agosto De 2025		Fecha 31/08/2025			
SALDO EXTRACTO:		23,977,831.13		SALDO EN LIBROS:		23,977,831.13	
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00		+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO		0	
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO		0.00		- NOTAS DEBITO		0	
+/- NOTAS NO ACREDITADAS		0.00					
SUMAS IGUALES		23,977,831.13		SUMAS IGUALES		23,977,831.13	
		DIFERENCIA				0.00	
Saldo Anterior		Ingresos		Giros		Saldo Siguiente	
23,977,583.13		248.00		0.00		23,977,831.13	

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Banco BBVA COLOMBIA 18400173144 B.BBV. CA 184-0017314-4 SGR Asignaciones directas

1110060612

Periodo	Agosto	De	2025	Fecha	31/08/2025		
SALDO EXTRACTO:		98,196,343.00		SALDO EN LIBROS:		98,196,343.00	
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00		+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO		0	
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO		0.00		- NOTAS DEBITO		0	
+/- NOTAS NO ACREDITADAS		0.00					
SUMAS IGUALES		98,196,343.00		SUMAS IGUALES		98,196,343.00	
		DIFERENCIA				0.00	

Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiete
98,195,361.00	982.00	0.00	98,196,343.00

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Banco BANCO POPULAR 220355023508 B.POP. CA 220 355 02350 8 Premio Nal de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega

1110061326

Periodo	Agosto	De	2025	Fecha	31/08/2025	
SALDO EXTRACTO:			29,739,189.63	SALDO EN LIBROS:		29,739,189.63
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS			0.00	+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO		0
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO			0.00	- NOTAS DEBITO		0
+/- NOTAS NO ACREDITADAS			0.00			
SUMAS IGUALES			29,739,189.63	SUMAS IGUALES		29,739,189.63
			DIFERENCIA			0.00

Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiete
29,734,144.43	5,045.20	0.00	29,739,189.63

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito

Fecha Imp: 9/09/2025 10:25 p. m.

Imprimió : LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Maquina: SEC-HACIENDA19

Elaboró : LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Página 1 de 1

Versión : 15.1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Banco BANCO POPULAR 220355000357 B.POP. CA 220355000357 MC Multas
Sanitarias - Secretaria de Salud

1110061303

Periodo	Agosto	De	2025	Fecha	31/08/2025
SALDO EXTRACTO:		68,005,847.85	SALDO EN LIBROS:		68,005,847.85
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00	+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO		0
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO		0.00	- NOTAS DEBITO		0
+/- NOTAS NO ACREDITADAS		0.00			
SUMAS IGUALES		68,005,847.85	SUMAS IGUALES		68,005,847.85
		DIFERENCIA	0.00		

Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiete
67,985,671.43	20,176.42	0.00	68,005,847.85

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito

Fecha Imp: 9/09/2025 7:23 p. m.

Imprimió : LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Maquina: SEC-HACIENDA19

Elaboró : LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Página 1 de 1

Versión : 15.1

Nombre		Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir
	2. MARZO	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida
	3. ABRIL	5 de febrero	Solicitud Presupue	4 elementos	 Compartida
	4. MAYO	5 de febrero	Solicitud Presupue	4 elementos	 Compartida
	5. JUNIO	5 de febrero	Solicitud Presupue	5 elementos	 Compartida
	6. JULIO	5 de febrero	Solicitud Presupue	6 elementos	 Compartida
	7. AGOSTO	5 de febrero	Solicitud Presupue	7 elementos	 Compartida
	8. SEPTIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	7 elementos	 Compartida
	9. OCTUBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	5 elementos	 Compartida
	9.2. NOVIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida
	9.3 DICIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida
	EMBARGOS	7 de julio	Nelly Peña Zarate	4 elementos	 Compartida

Nombre		Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS	9 de septiembre	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS(1)	10 de septiembre	Solicitud Presupue	15 elementos	 Compartida
	NOM	9 de septiembre	Solicitud Presupue	3 elementos	 Compartida
	NOM(1)	10 de septiembre	Solicitud Presupue	24 elementos	 Compartida
	PERSONERIA	1 de septiembre	Sara Catalina Lopez	12 elementos	 Compartida
	RESOLUCIONES	5 de febrero	Solicitud Presupue	19 elementos	 Compartida
	SERVICIOS PUBLICOS(1)	10 de septiembre	Solicitud Presupue	17 elementos	 Compartida

Nombre		Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...
11-09-2025 OK PAULA PENDIENTE		19 de septiembre	Paula Alejandra Chi	5 elementos
12-09-2025 OK JOHANNA		17 de septiembre	Ginny Johanna Mor	3 elementos
15 SEPTIEMBRE OK JOHANNA		17 de septiembre	Ginny Johanna Mor	8 elementos
16-09-2025 OK JOHANNA		17 de septiembre	Ginny Johanna Mor	7 elementos
17 SEPTIEMBRE OK JOHANNA		17 de septiembre	Ginny Johanna Mor	2 elementos
18-09-2025 OK JOHANNA		22 de septiembre	Ginny Johanna Mor	3 elementos
19-09-2025 OK JOHANNA		22 de septiembre	Ginny Johanna Mor	3 elementos
22-09-2025 OK JOHANNA		22 de septiembre	Ginny Johanna Mor	1 elemento
23-09-2025 OK PAULA		25 de septiembre	Paula Alejandra Chi	1 elemento
24-09-2025 OK PAULA		25 de septiembre	Paula Alejandra Chi	3 elementos
25 SEPTIEMBRE OK PAULA		El lunes a las 10...	Paula Alejandra Chi	9 elementos

Nombre		Modificado...
RES 4086 VAC MARIO DELGADO		11 de septiembre
RES 4087 LILIA ROMERO		11 de septiembre
RES 4088 VAC FLOR GUZMAN		11 de septiembre
RES VAC 4089 DIANA MARTINEZ		11 de septiembre
RESOLUCIÓN 4082 DE 03 DE SEPTIEMBRE. PAGO VAC		11 de septiembre

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 01/01/2024
DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2		

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA	CC o NIT:	52543646
Dirección	KR 3 1 C 18	Teléfonos:	(320)361-3980
Objeto:	PAGO 6/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403900. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA UNIVERSOS LITERARIOS, PERIODO DEL 05/08/2025 HASTA 04/09/2025 .		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008744

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55060579	Honorarios	0		5,565,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA - 52543646	0		0.00	5,565,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/09/2025	5,565,000.00	5,565,000.00	5,565,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2025000718	2025009463	231113301202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,565,000.00
		17500430652.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 0.00
		02.02.009 1101		

Total Presupuesto :	5,565,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,754,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró: LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	Revisó: SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	Aprobó: GUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO
--	--	--

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

Nombre:	SERVIENTREGA S.A	CC o NIT:	860512330
Dirección	AV 6 34 A 11	Teléfonos:	7700380
Objeto:	PAGO 3/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7666605. SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES PRODUCIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CHÍA, A NIVEL LOCAL, NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, CON PRUEBA Y/O CERTIFICACIÓN DE ENTREGA, PERIODO DEL 11/06/2025 AL 10/07/2025 SEGUN FACTURA NUMERO 3- 4974169.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
51112301	Transporte-Mensajería	0		710,450.00	0.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	20,458.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	8,183.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	2,727.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,363.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,363.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	17,048.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	4,773.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIENTREGA S.A - 860512330	0		0.00	654,535.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
24/09/2025		710,450.00		710,450.00	
				Valor a Girar	
				654,535.00	

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025072338	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,773.00	\$ 0.00
0	2025072338	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	17,048.00	\$ 0.00
0	2025072338	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	8,183.00	\$ 0.00
0	2025072338	111.331.1.01.02.3 00.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	2,727.00	\$ 0.00
0	2025072338	111.331.1.01.02.3 00.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	1,363.00	\$ 0.00
0	2025072338	111.331.1.01.02.3 00.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	1,363.00	\$ 0.00
0	2025072338	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	20,458.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				55,915.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001677	2025009839	21212.1.2.02.02.0 06 1101	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	710,450.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				710,450.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	681,950.00	3.00	0.00	20,458.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	681,950.00	1.20	0.00	8,183.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	681,950.00	0.40	0.00	2,727.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	681,950.00	0.20	0.00	1,363.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	681,950.00	0.20	0.00	1,363.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	681,950.00	2.50	0.00	17,048.00

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025009114

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

5320 Actividades de mensajería.	681,950.00	7.00	0.00	4,773.00
---------------------------------	------------	------	------	----------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	QUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

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	VDA FAGUA SEC MG FCA SAN JOSE	Teléfonos:	(312)505-0143
Objeto:	PAGO 8/11, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7285203. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS, DOCUMENTALES Y APOYO EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE ACCCIÓN, PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO DEL 21/08/2025 HASTA 20/09/2025 .		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008747

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,810,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - LATORRE BERNAL CINDI YULIET - 1072661980	0		0.00	3,810,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/09/2025	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito		
2025000295	2025009466	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,810,000.00	\$ 0.00		

Total Presupuesto :				3,810,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,747,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	QUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	OSMA MURCIA YORK ALEXANDER	CC o NIT:	1005344636
Dirección	VDA FAGUA SEC CHIQUILIND	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 4/5 , CO1.PCCNTR.7877827 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025009200

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,100,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - OSMA MURCIA YORK ALEXANDER - 1005344636	0		0.00	4,100,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/09/2025	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025002693	2025009942	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	4,100,000.00	\$ 0.00	
		17500670022.3.2.	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.008 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :	4,100,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,932,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	GUIARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	HERNANDEZ GUAVA FERNANDO ALBERTO	CC o NIT:	80449563
Dirección	VDA FONQUETA SEC RESGUARDO INDIGENA	Teléfonos:	(311)876-6480
Objeto:	PAGO 7/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7483498. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE LA BICICLETA Y EL SISTEMA INTERMODAL CON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 18/08/2025 al 17/09/2025 .		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008746

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		3,202,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - HERNANDEZ GUAVA FERNANDO ALBERTO - 80449563	0		0.00	3,202,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/09/2025	3,202,500.00	3,202,500.00	3,202,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000987	2025009465	231062409202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,202,500.00	\$ 0.00
		17500270092.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.009 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	3,202,500.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,041,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	QUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025008745

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	RAMIREZ PEREZ LEIDY CAROLINA	CC o NIT:	1072699885
Dirección	CR 14 F 10 22	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 2/5 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8098507. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA, LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL CAM, PERIODO DEL 18/08/2025 HASTA 17/09/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,263,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - RAMIREZ PEREZ LEIDY CAROLINA - 1072699885	0		0.00	3,263,400.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/09/2025	3,263,400.00	3,263,400.00	3,263,400.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025003486	2025009464	231144599202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,263,400.00	\$ 0.00
		17500480342.3.2.	personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION		
		02.02.009 1301			

Total Presupuesto :	3,263,400.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,324,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	QUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000459

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

24/05/2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO El Alcalde Municipal En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

Vigencia Presupuestal 2025

Disp	Registro	Rubro	Nombre Rubro Ptal	Valor
2025002474	2025005377	21212.1.1.01.01.001. 08.02 1101	Prima de vacaciones INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,446,556.00
2025002474	2025005377	21212.1.1.01.03.001. 03 1101	Bonificación especial de recreación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	926,147.00
Total Presupuesto				8,372,703.00

Por Concepto de: NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: NARANJO ROJAS MONICA ALEXANDRA

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/C (\$8,372,703.00) a NARANJO ROJAS MONICA ALEXANDRA. con Nit: 20401211 Por Concepto de: NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: NARANJO ROJAS MONICA ALEXANDRA.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero (a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp	Registro	Rubro	Nombre Rubro Ptal	Valor
2025002474	2025005377	21212.1.1.01.01.001. 08.02 1101	Prima de vacaciones INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,446,556.00
2025002474	2025005377	21212.1.1.01.03.001. 03 1101	Bonificación especial de recreación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	926,147.00
Total Presupuesto				8,372,703.00

Se expide en ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA a los 29 días del mes de septiembre de 2025

CAUSACION CONTABLE NUMERO					
Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
2511090101	Bonificación por recreación Administración Central - 20401211	NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: NARANJO ROJAS MONICA ALEXANDRA		926,147.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones Administración Central - 20401211	NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: NARANJO ROJAS MONICA ALEXANDRA		7,446,556.00	0.00
24010102	Prestaciones Sociales Empleados - 20401211	NETO NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: NARANJO ROJAS MONICA ALEXANDRA		0.00	8,372,703.00
SUMAS IGUALES				8,372,703.00	8,372,703.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
----------	---------	---------

Maquina: GOODVIVES

Elaboró : LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Página 1 de 2

Versión : 15.1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000459

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

24/05/2017

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000462

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
24/05/2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO El Alcalde Municipal En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

Vigencia Presupuestal 2025

Disp	Registro	Rubro	Nombre Rubro Ptal	Valor
2025002503	2025005381	21212.1.1.01.01.001. 08.02 1101	Prima de vacaciones INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,483,358.00
2025002503	2025005381	21212.1.1.01.03.001. 03 1101	Bonificación especial de recreación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	434,187.00
Total Presupuesto				3,917,545.00

Por Concepto de: NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: GUZMAN GALVIS DORA YANETH

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C (\$3,917,545.00) a GUZMAN GALVIS DORA YANETH. con Nit: 35477438 Por Concepto de: NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: GUZMAN GALVIS DORA YANETH. ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp	Registro	Rubro	Nombre Rubro Ptal	Valor
2025002503	2025005381	21212.1.1.01.01.001. 08.02 1101	Prima de vacaciones INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,483,358.00
2025002503	2025005381	21212.1.1.01.03.001. 03 1101	Bonificación especial de recreación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	434,187.00
Total Presupuesto				3,917,545.00

Se expide en ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA a los 29 días del mes de septiembre de 2025

CAUSACION CONTABLE NUMERO

Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
2511090101	Bonificación por recreación Administración Central - 35477438	NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: GUZMAN GALVIS DORA YANETH		434,187.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones Administración Central - 35477438	NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: GUZMAN GALVIS DORA YANETH		3,483,358.00	0.00
24010102	Prestaciones Sociales Empleados - 35477438	NETO NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: GUZMAN GALVIS DORA YANETH		0.00	3,917,545.00
SUMAS IGUALES				3,917,545.00	3,917,545.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

Maquina: GOODVIVES

Elaboró : LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Página 1 de 2

Versión : 15.1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000462

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

24/05/2017

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000461

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

24/05/2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO El Alcalde Municipal En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

Vigencia Presupuestal 2025

Disp	Registro	Rubro	Nombre Rubro Ptal	Valor
2025002526	2025005366	21122.1.1.01.01.001. 08.02 1101	Prima de vacaciones INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,093,835.00
2025002526	2025005366	21122.1.1.01.03.001. 03 1101	Bonificación especial de recreación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	260,435.00
Total Presupuesto				2,354,270.00

Por Concepto de: NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: SARMIENTO OSORIO CAMILO ANDRES

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/C (\$2,354,270.00) a SARMIENTO OSORIO CAMILO ANDRES. con Nit: 1072700698 Por Concepto de: NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: SARMIENTO OSORIO CAMILO ANDRES.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor (a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp	Registro	Rubro	Nombre Rubro Ptal	Valor
2025002526	2025005366	21122.1.1.01.01.001. 08.02 1101	Prima de vacaciones INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,093,835.00
2025002526	2025005366	21122.1.1.01.03.001. 03 1101	Bonificación especial de recreación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	260,435.00
Total Presupuesto				2,354,270.00

Se expide en ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA a los 29 días del mes de septiembre de 2025

CAUSACION CONTABLE NUMERO

Cuenta	Nombre Cuenta	Descripcion	Centro Costo	Débito	Crédito
2511090101	Bonificación por recreación Administración Central - 1072700698	NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: SARMIENTO OSORIO CAMILO ANDRES		260,435.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones Administración Central - 1072700698	NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: SARMIENTO OSORIO CAMILO ANDRES		2,093,835.00	0.00
24010102	Prestaciones Sociales Empleados 1072700698	NETO NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO 20251001 Empleado: SARMIENTO OSORIO CAMILO ANDRES		0.00	2,354,270.00
SUMAS IGUALES				2,354,270.00	2,354,270.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Maquina: GOODVIVES

Elaboró : LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Página 1 de 2

Versión : 15.1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000461

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

24/05/2017

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025009286

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	COMCEL S A	CC o NIT:	800153993
Dirección	CLL90 N 14 37	Teléfonos:	6181818
Objeto:	PAGO DEL SERVICIO PUBLICO DE TELEFONÍA DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON FECHA DE PAGO OPORTUNO 9 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 055.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
5507051703	Telefono	0		1,486,133.00	0.00
24905103	Serv. Teléfono	0		0.00	1,486,133.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/09/2025	1,486,133.00	1,486,133.00	1,486,133.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025005373	2025010199	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,486,133.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				1,486,133.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	QUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA