

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001329

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 12

Valor \$ 7,335,000.00

Paguese A BERNAL MEJIA CAROLINA

Valor en Letras : SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001329
A FAVOR DE	BERNAL MEJIA CAROLINA	NIT	53016601
N° CHEQUE O CUENTA	0338333818	VALOR	7,335,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025001000
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PGO 1/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7424588. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR, AGILIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS DERIVADOS DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE EN COLOMBIA Y LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 07/02/2025 al 06/03/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración BERNAL MEJIA CAROLINA - 53016601	231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1101		0	7,335,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	7,335,000.00
SUMAS IGUALES:					7,335,000.00	7,335,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000666	Registro	2025000790	Obligacion	2025001070
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/03/2025	Número: 2025001279	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,335,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,335,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,440,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001000

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	BERNAL MEJIA CAROLINA	CC o NIT:	53016601
Dirección	CL 19 7 135 CA 28	Teléfonos:	
Objeto:	PGO 1/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7424588. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR, AGILIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS DERIVADOS DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE EN COLOMBIA Y LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 07/02/2025 al 06/03/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,335,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - BERNAL MEJIA CAROLINA - 53016601	0		0.00	7,335,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/03/2025	7,335,000.00	7,335,000.00	7,335,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000790	2025001070	231062409202425 17500270042.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,335,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	7,335,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,440,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -

Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica

No. Dcto: 899999172

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
Pagos a Terceros	13032025_4	OOM004IDOU	2025-03-13	\$63,864,400.00	16	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/13	09:04:45	15:59:26	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/13	00:00:00	\$63,864,400.00	\$63,864,400.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		16	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/13 15:59:26	Aprobado

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/03/14	\$5,565,000.00	PACHON BELLO HECTOR FABIAN		33745360254	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$7,335,000.00	BERNAL MEJIA CAROLINA		0338333818	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$5,040,000.00	JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT		94631453206	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$4,738,000.00	CANAS GARCIA SWEIGH WOLFRAM DA		33700002707	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$3,265,000.00	CAMACHO BRAVO RICARDO		56700006121	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$900,000.00	BUENO OSTOS CINDY NATALIA		0550451700142487	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$2,000,000.00	VEGA LOZANO MARIA FERNANDA		488412646132	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$4,737,600.00	GAZA PEDRAZA MICHAEL DAVID		4372027378	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$4,725,000.00	MUNOZ OSSES TOMAS		57187536580	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/03/14	\$3,255,000.00	GRILLO SANTAFE MARIA JUANITA		68255895919	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$1,200,000.00	SANCHEZ AYALA ROCIO DEL PILAR		004170265740	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$3,620,400.00	LESMES CABALLERO YULI ESTHER		0550451700088148	Exitoso
241831056	2025/03/14	\$3,263,400.00	RODRIGUEZ MUNOZ FABIO ROBERTO		33745817420	Exitoso
241831056	2025/03/13	\$4,410,000.00	ARREDONDO LANCHEROS EDNA MARGA		264490880	Exitoso
241831056	2025/03/13	\$5,250,000.00	MEDINA MUNOZ MAICOL		239119399	Exitoso
241831056	2025/03/13	\$3,990,000.00	ROJAS MOYA ISLEY		647937720	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001466

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 17Valor \$23,695,811.00

Paguese ACONSORCIO INTERCONSUL CHIA 004

Valor en Letras :VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

17/03/2025
CONSORCIO INTERCONSUL CHIA 004
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago del Registro Presupuestal #: 2024001930 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6536495. REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST DE LA CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS VIALES DE TRONCALES EXISTENTES; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS, TRONCALES, PUENTES VEHICULARES, MEJORAMIENTO DE RADIOS DE GIRO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA. CUOTA 2 DE 5 CORRESPONDIENTE ALPERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL 05 DE FEBRERO DE 2025, SEGUN FACTURA CI4C 2 VALOR QUE SE ENCONTRABA EN RESERVA
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025001466
901854050
23,695,811.00
2025001189

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO INTERCONSUL CHIA 004 - 901854050	423082540022020251750 0090342.3.2.02.02.008 - R1301		0	23,695,811.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	23,695,811.00
SUMAS IGUALES:					23,695,811.00	23,695,811.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001056	Registro	2024001930	Obligacion	2025001266
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 17/03/2025		Número: 2025001414	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
423082540022020251750 0090342.3.2.02.02.008 R1301	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion RR.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION	R1301	RR.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION	30,741,280.00	0.00
Pagos Total :				30,741,280.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	7,851,332.19	15.00	0.00	1,178,000.00
HONORARIOS CONSULTURIAS 6%	41,322,801.00	6.00	0.00	2,479,000.00
fondo municipal de Cultura	41,322,801.00	2.00	0.00	826,456.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	41,322,801.00	3.00	0.00	1,239,684.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	41,322,801.00	2.50	0.00	1,033,070.00
7020 Actividades de consultaría de gestión.	41,322,801.00	7.00	0.00	289,259.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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