ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006976

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2025 **MES** 07 **DIA** 25 **Valor $** 292,984,384.14

Paguese A CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM

Valor en Letras : DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/07/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025006976**
A FAVOR DE	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	**NIT**	**900641347**
N° CHEQUE O CUENTA	60213954671	**VALOR**	**292,984,384.14**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	6795524		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025006374
DETALLE	PAGO 3/4 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 02/04/2025 HASTA 03/07/2025 SEGUN FACTURA No. PLE 159		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	23107240220242517500471152.3.2.02.01.001 - 21604		0	126,274,321.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	23107240220242517500471122.3.2.02.01.001 - 21604		0	166,710,063.14	0.00
1110060416	B.BOG. CA 264-46089-0 MC PG - Cuenta maestra sgp proposito general-Otros Sectores			0	0.00	292,984,384.14
				SUMAS IGUALES:	**292,984,384.14**	**292,984,384.14**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001104 **Registro** 2025002106 **Obligacion** 2025006856

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 25/07/2025** **Número: 2025007058**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23107240220242517500471122.3.2.02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21604	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	166,710,063.14	0.00
23107240220242517500471152.3.2.02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21604	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	242,491,586.00	0.00
			Pagos Total :	**409,201,649.14**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	129,281,053.94	15.00	0.00	19,392,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	717,329,099.66	2.50	0.00	17,933,000.00
TRANSPORTE CARGA TERRESTRE 1%	175,263,900.00	1.00	0.00	1,753,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	892,565,999.66	1.20	0.00	10,710,791.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	892,565,999.66	0.40	0.00	3,570,263.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	892,565,999.66	0.20	0.00	1,785,131.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	892,565,999.66	0.20	0.00	1,785,131.00

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006976

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2025 **MES** 07 **DIA** 25 **Valor $** 292,984,384.14

Paguese A CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM

Valor en Letras : DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/07/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025006976**
A FAVOR DE	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	**NIT**	**900641347**
N° CHEQUE O CUENTA	60213954671	**VALOR**	**292,984,384.14**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	6795524		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025006374
DETALLE	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".		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	892,565,999.66	3.00	0.00	26,776,979.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	892,565,999.66	2.50	0.00	22,314,149.00
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	717,329,099.66	6.00	0.00	4,303,974.00
4923 Transporte de carga por carretera	175,263,900.00	7.00	0.00	1,226,847.00
Impuesto de timbre nacional	933,128,268.42	0.50	0.00	4,666,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006374

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 3/4 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 02/04/2025 HASTA 03/07/2025 SEGUN FACTURA No. PLE 159		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		242,491,586.00	0.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		175,987,097.00	0.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		166,710,063.14	0.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		107,161,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	19,392,000.00
243608	Compras	0		0.00	17,933,000.00
243605	Servicios	0		0.00	1,753,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	10,710,791.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	3,570,263.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,785,131.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,785,131.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	26,776,979.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	22,314,149.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	4,303,974.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	1,226,847.00
24369801	Impuesto de timbre	0		0.00	4,666,000.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	126,274,321.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	175,987,097.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	166,710,063.14
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	107,161,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/07/2025	692,349,746.14	692,349,746.14	576,132,481.14

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
0	2025050466	111.1.01.02.200.02 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,303,974.00	$ 0.00
0	2025050466	111.1.01.02.200.03 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD LEY 99 DESTINO AMBIENTAL	1,226,847.00	$ 0.00
0	2025050466	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	22,314,149.00	$ 0.00
0	2025050466	111.331.1.01.02.300.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	3,570,263.00	$ 0.00
0	2025050466	111.331.1.01.02.300.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	1,785,131.00	$ 0.00
0	2025050466	111.331.1.01.02.300.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	1,785,131.00	$ 0.00
0	2025050466	111.331.1,01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	10,710,791.00	$ 0.00
0	2025050466	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	26,776,979.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**72,473,265.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006374

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025002106	2025006856	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 1220	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	175,987,097.00	$ 0.00
2025002106	2025006856	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	166,710,063.14	$ 0.00
2025002106	2025006856	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 1218	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	107,161,000.00	$ 0.00
2025002106	2025006856	231072402202425 17500471152.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	242,491,586.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**692,349,746.14**	**$ 0.00**

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	129,281,053.94	15.00	0.00	19,392,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	717,329,099.66	2.50	0.00	17,933,000.00
TRANSPORTE CARGA TERRESTRE 1%	175,263,900.00	1.00	0.00	1,753,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	892,565,999.66	1.20	0.00	10,710,791.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	892,565,999.66	0.40	0.00	3,570,263.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	892,565,999.66	0.20	0.00	1,785,131.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	892,565,999.66	0.20	0.00	1,785,131.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	892,565,999.66	3.00	0.00	26,776,979.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	892,565,999.66	2.50	0.00	22,314,149.00
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	717,329,099.66	6.00	0.00	4,303,974.00
4923 Transporte de carga por carretera	175,263,900.00	7.00	0.00	1,226,847.00
Impuesto de timbre nacional	933,128,268.42	0.50	0.00	4,666,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE
		DIRECTOR TECNICO

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

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

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

Factura electrónica de venta
No. PLE 159

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	15/07/2025, 16:49
Expedición	15/07/2025, 16:49
Vencimiento	13/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	003CTO7144509RECEBOB-200	RECEBO B-200 (INCLUYE IVA)	M3	139.00	45,250.42	6,289,808.38	7,484,871.97
2	004CTO7144509TRANSPORTEB-200	TRANSPORTE RECEBO B-200	M3	139.00	65,200.00	9,062,800.00	9,062,800.00
3	005CTO7144509RECEBOB-400	RECEBO B-400 (INLCUYE IVA)	M3	297.00	55,378.15	16,447,310.55	19,572,299.55
4	006CTO7144509TRANSPORTEB-400	TRANSPORTE RECEBO B-400	M3	297.00	65,000.00	19,305,000.00	19,305,000.00
5	007CTO7144509MEZCLAMDC-19	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, TIPO MDC-19 (INLCUYE IVA)	M3	29.94	829,957.98	24,848,941.92	29,570,240.89
6	009CTO7144509EMULSIONCRL-1	EMULSION ASFALTICA CRL-1 (I.N.V.400)	LITRO	4,020.00	3,798.32	15,269,246.40	18,170,403.22
7	010CTO7144509TRANSPORTECRL-1	TRANSPORTE DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 (I.N.V. 400)	LITRO	4,020.00	290.00	1,165,800.00	1,165,800.00
8	011CTO7144509ASFALTITANATURAL	ASFALTITA NATURAL	M3	145.00	254,500.00	36,902,500.00	36,902,500.00
9	012CTO7144509TRANSPORTEASFALTI	TRANSPORTE ASFALTITA NATURAL	M3	145.00	210,000.00	30,450,000.00	30,450,000.00
10	013CTO7144509EMULSIONCRL-1HM	EMULSION ASFALTICA CRL-1 HM (I.N.V. 400)	LITRO	124,920.00	4,731.09	591,007,762.80	703,299,237.73
11	014CTO7144509TRANSPORTECRL-1HM	TRANSPORTE DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 HM (I.N.V. 400)	LITRO	124,920.00	290.00	36,226,800.00	36,226,800.00
12	015CTO7144509ARENASLURRY	ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	337.00	78,823.53	26,563,529.61	31,610,600.24
13	016CTO7144509TRANSPORTEARENA	TRANSPORTE ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	337.00	234,500.00	79,026,500.00	79,026,500.00

Total items: 13

Total Bruto	892,565,999.66
IVA 19%	129,281,053.94
Total a Pagar	1,021,847,053.60

Valor en Letras:
Mil veintiun millones ochocientos cuarenta y siete mil cincuenta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-13 por $ 1,021,847,053.60

Observaciones:
CUENTA CORTE No. 3 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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085271467 aprobado en 20241212 prefijo PLE desde el número 144 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9
CUFE: 15c49d719349fe961efb825920b3046dd3473b49065cb59c43dd63f57954c4c4fd02b37e2d001cb80495672c286ffbe2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	29072025_1	BS3002JTOU	2025/07/29	$292,984,384.14	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/29	10:50:45	13:37:14	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/07/30	13:18:54	$292,984,384.14	$292,984,384.14

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/07/29 13:37:13	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264460890	2025/07/29	$292,984,384.14	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS PLM	60213954671	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° 2025006374

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 3/4 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 02/04/2025 HASTA 03/07/2025 SEGUN FACTURA No. PLE 159		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		242,491,586.00	0.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		175,987,097.00	0.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		166,710,063.14	0.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		107,161,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	19,392,000.00
243608	Compras	0		0.00	17,933,000.00
243605	Servicios	0		0.00	1,753,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	10,710,791.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	3,570,263.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,785,131.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,785,131.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	26,776,979.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	22,314,149.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	4,303,974.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	1,226,847.00
24369801	Impuesto de timbre	0		0.00	4,666,000.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	126,274,321.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	175,987,097.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	166,710,063.14
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	107,161,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/07/2025	692,349,746.14	692,349,746.14	576,132,481.14

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025050466	111.1.01.02.200.02 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,303,974.00	$ 0.00
0	2025050466	111.1.01.02.200.03 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD LEY 99 DESTINO AMBIENTAL	1,226,847.00	$ 0.00
0	2025050466	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	22,314,149.00	$ 0.00
0	2025050466	111.331.1.01.02.300.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	3,570,263.00	$ 0.00
0	2025050466	111.331.1.01.02.300.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	1,785,131.00	$ 0.00
0	2025050466	111.331.1.01.02.300.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	1,785,131.00	$ 0.00
0	2025050466	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	10,710,791.00	$ 0.00
0	2025050466	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	26,776,979.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**72,473,265.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006374

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2024

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2025002106	2025006856	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 1220	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	175,987,097.00	$ 0.00
2025002106	2025006856	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	166,710,063.14	$ 0.00
2025002106	2025006856	231072402202425 17500471122.3.2. 02.01.001 1218	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	107,161,000.00	$ 0.00
2025002106	2025006856	231072402202425 17500471152.3.2. 02.01.001 21604	CCPET: Minerales; electricidad, gas y agua SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	242,491,586.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**692,349,746.14**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	129,281,053.94	15.00	0.00	19,392,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	717,329,099.66	2.50	0.00	17,933,000.00
TRANSPORTE CARGA TERRESTRE 1%	175,263,900.00	1.00	0.00	1,753,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	892,565,999.66	1.20	0.00	10,710,791.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	892,565,999.66	0.40	0.00	3,570,263.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	892,565,999.66	0.20	0.00	1,785,131.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	892,565,999.66	0.20	0.00	1,785,131.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	892,565,999.66	3.00	0.00	26,776,979.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	892,565,999.66	2.50	0.00	22,314,149.00
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	717,329,099.66	6.00	0.00	4,303,974.00
4923 Transporte de carga por carretera	175,263,900.00	7.00	0.00	1,226,847.00
Impuesto de timbre nacional	933,128,268.42	0.50	0.00	4,666,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	**SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN**	**RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE**
		DIRECTOR TECNICO

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