ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016999

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 31 **Valor $** 120,026,391.00

Paguese A UNION TEMPORAL TRANSITO CHIA

Valor en Letras : CIENTO VEINTE MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016999**
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL TRANSITO CHIA	**NIT**	**901998291**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**120,026,391.00**
POR VALOR DE	CIENTO VEINTE MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(320)290-9525		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015810
DETALLE	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2025006122 cuyo objeto es CONTRATO CO1.PCCNTR.8430027. CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO QUE DETERMINE EL MODELO DE OPERACIÓN ÓPTIMO PARA LA MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 2/2 DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FEV-2		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - UNION TEMPORAL TRANSITO CHIA - 901998291	23106240920242517500270642.3.2.02.02.008 - 1301		0	120,026,391.00	0.00
24010107	Cuenta contro bancos - INGENIUM COLOMBIA SAS - 900500876			0	0.00	120,026,391.00
				SUMAS IGUALES:	**120,026,391.00**	**120,026,391.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001864 **Registro** 2025006122 **Obligacion** 2025016942

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 31/12/2025** **Número: 2025017243**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23106240920242517500270642.3.2.02.02.0081301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	187,500,001.00	0.00
			Pagos Total :	**187,500,001.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	57,878,151.10	15.00	0.00	8,682,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	304,621,847.90	11.00	0.00	33,508,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	304,621,847.90	1.20	0.00	3,655,462.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	304,621,847.90	0.40	0.00	1,218,487.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	304,621,847.90	0.20	0.00	609,243.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	304,621,847.90	0.20	0.00	609,243.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	304,621,847.90	3.00	0.00	9,138,655.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	304,621,847.90	2.50	0.00	7,615,546.00
6209 Otras actividades de tecnologías de información y activ	304,621,847.90	8.00	0.00	2,436,974.00

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

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

02-Ene-26

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025017000

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 31 **Valor $** 120,026,391.00

Paguese A INGENIUM COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CIENTO VEINTE MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025017000**
A FAVOR DE	INGENIUM COLOMBIA SAS	**NIT**	**900500876**
N° CHEQUE O CUENTA	60200014605	**VALOR**	**120,026,391.00**
POR VALOR DE	CIENTO VEINTE MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(111)111-1111		
COMPROBANTE AFECTADO		**NÚMERO**	
DETALLE	PAGO ENDOSO EGR 16999 DE UNION TEMPORAL TRANSITO CHIA Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2025006122 cuyo objeto es CONTRATO CO1.PCCNTR.8430027. CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO QUE DETERMINE EL MODELO DE OPERACIÓN ÓPTIMO PARA LA MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA.CUOTA 2/2 DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FEV-2		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010107	Cuenta contro bancos - INGENIUM COLOMBIA SAS - 900500876			0	120,026,391.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	120,026,391.00
				SUMAS IGUALES:	**120,026,391.00**	**120,026,391.00**

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

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016876

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 129,242,544.00

Paguese A INGENIERA SOSTENIBLE DE COLOMBIA AJ SAS

Valor en Letras : CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016876**
A FAVOR DE	INGENIERA SOSTENIBLE DE COLOMBIA AJ SAS	**NIT**	**901840565**
N° CHEQUE O CUENTA	17100003151	**VALOR**	**129,242,544.00**
POR VALOR DE	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)427-2009		
COMPROBANTE AFECTADO		**NÚMERO**	
DETALLE	ENDOSO DE CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS COM 15028 Pago 6 del Registro Presupuestal #: 2024005286 cuyo objeto es CONTRATO No. A Y P 776 DE 2023. "ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA 2 DEL CONTRATO No. 776-2023 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA". CUOTA 6/7 DEL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 24 D NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FVE-166		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010107	Cuenta contro bancos - INGENIERA SOSTENIBLE DE COLOMBIA AJ SAS - 901840565			0	129,242,544.00	0.00
1110061221	B.OCC. CA 241-886662 INV RENTABLE REC CREDITO (ACUERDO 202 Y ACUERDO 227)			0	0.00	129,242,544.00
				SUMAS IGUALES:	**129,242,544.00**	**129,242,544.00**

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

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Recibido 02-Ene-26

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016875

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor $ 129,242,544.00

Paguese A CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS

Valor en Letras : CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016875
A FAVOR DE	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	NIT	900283279
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	129,242,544.00
POR VALOR DE	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)427-2009		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025015028
DETALLE	Pago 6 del Registro Presupuestal #: 2024005286 cuyo objeto es CONTRATO No. A Y P 776 DE 2023. "ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA 2 DEL CONTRATO No. 776-2023 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA". CUOTA 6/7 DEL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 24 D NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FVE-166		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS - 900283279	42410733012022251750 0 080882.3.2.02.02.005 - R9108		0	129,242,544.00	0.00
24010107	Cuenta contro bancos - INGENIERA SOSTENIBLE DE COLOMBIA AJ SAS - 901840565			0	0.00	129,242,544.00
				SUMAS IGUALES:	129,242,544.00	129,242,544.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002681 **Registro** 2024005286 **Obligacion** 2025016788

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025017116**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
42410733012022251750 0 080882.3.2.02.02.005 R9108	CCPET: Construcción y Servicios de la construcción RECURSOS DEL CREDITO ACUERDO 227 DE 2024	R9108	RECURSOS DEL CREDITO ACUERDO 227 DE 2024	184,087,217.00	0.00
			Pagos Total :	184,087,217.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	358,463,740.00	2.00	0.00	7,169,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	358,463,740.00	1.20	0.00	4,301,564.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	358,463,740.00	0.40	0.00	1,433,854.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	358,463,740.00	0.20	0.00	716,927.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	358,463,740.00	0.20	0.00	716,927.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	358,463,740.00	3.00	0.00	10,753,912.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	358,463,740.00	2.50	0.00	8,961,593.00
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 418	358,463,740.00	5.00	0.00	17,923,187.00
4112 Construcción de edificios no residenciales	358,463,740.00	8.00	0.00	2,867,709.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 899999172
Generado por: VIVIANA QUECAN CASTRO

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	31122025_3	OY5004G2XU	2025-12-31	$315,105,090.44	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/31	07:28:24	13:28:24	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/12/31	00:00:00	$315,105,090.44	$315,105,090.44

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$315,105,090.44		0	3	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/12/31 13:28:22	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241886662	2025/12/31	$185,606,195.00	UNION TEMPORAL INTERPOLI CHIA		500805095860	Rechazado
241886662	2025/12/31	$256,351.44	UNION TEMPORAL INTERPOLI CHIA		500805095860	Rechazado
241886662	2025/12/31	$129,242,544.00	INGENIERA SOSTENIBLE DE COLOMB		17100003151	Rechazado

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 899999172
Generado por: VIVIANA QUECAN CASTRO

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	20260102_4	OAB004LE2U	2026-01-02	$315,105,090.44	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/01/02	12:35:58	15:42:26	VIVIANA QUECAN CASTRO	2026/01/02	00:00:00	$315,105,090.44	$315,105,090.44

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		3	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2026/01/02 15:42:24	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241886662	2026/01/02	$185,606,195.00	UNION TEMPORAL INTERPOLI CHIA		500805095860	Exitoso
241886662	2026/01/02	$129,242,544.00	INGENIERA SOSTENIBLE DE COLOMB		17100003151	Exitoso
241886662	2026/01/02	$256,351.44	UNION TEMPORAL INTERPOLI CHIA		500805095860	Exitoso