

**INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

|                           |                                                                                                                                                     |                      |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Número del Contrato:      | No. CO1.PCCNTR. 7254097                                                                                                                             |                      |            |
| Objeto del Contrato:      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. |                      |            |
| Contratista:              | YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO                                                                                                                       |                      |            |
| No. de Cedula             | 1.072.702.294                                                                                                                                       |                      |            |
| Fecha Inicio del Contrato | 16/01/2025                                                                                                                                          | Fecha de Terminación | 16/09/2025 |
| Periodo del Informe       | 17/06/2025 HASTA 16/07/2025                                                                                                                         |                      |            |

| DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO     |            |
|-------------------------------|------------|
| Valor total del Contrato      | 40.000.000 |
| Valor a Pagar en este periodo | 5.000.000  |
| Saldo por Pagar               | 10.000.000 |
| Pago No.                      | 6/8        |

| 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 |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                           | N/A                                       |

| 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                                                                                                           | 7972698924  | JUNIO                            | \$ 320.000   |
| Pensión                                                                                                         |             |                                  | \$ 250.000   |
| ARL                                                                                                             |             |                                  | \$ 10.500    |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNTR. 7254097, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 17/06/2025 HASTA 16/07/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

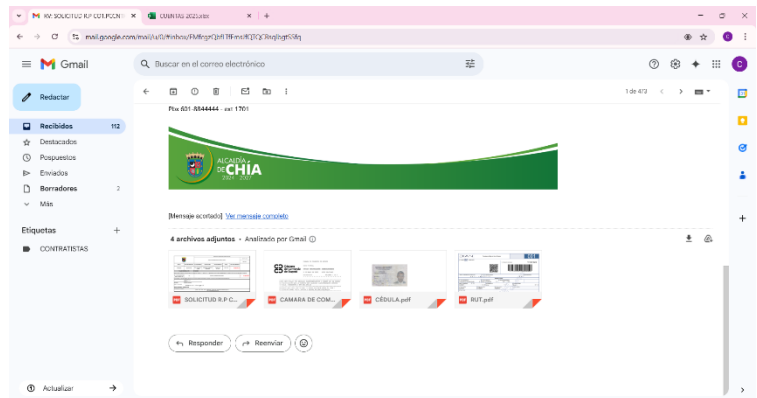
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Apoyar a la secretaría de Hacienda en la depuración y ajuste de la base de datos de terceros (contratos por prestación de servicios y/o apoyos) del sistema de información contable del Municipio para asegurar la veracidad, calidad y completitud de la información que contribuya a clarificar los datos a reportar ante los diferentes organismos de control y vigilancia. | Para dar cumplimiento a esta obligación se continuó con la revisión en la base de terceros que reposa en el sistema HAS NET con 59.542 terceros ya creados y donde se está verificado la base de donde se hallaron 1441 terceros duplicados, por ende se están revisando uno a uno para sacar el listado final de los nombres con los números de documentos de identidad con el que están creados y así poder enviar un reporte final a SEYGOP, solicitando eliminar los dobles y dejar solo uno verdadero en el sistema. Aun me faltan 262 por verificar. |

| MUNDIATEL COMUNICACIONES LTDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEL                           | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| 92122107967                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1072667532                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 93040302393                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1072669012                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 94402061321                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 94020612163                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 98071561879                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 97020415081                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19580                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 195890                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 650009941                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 98045                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 254798                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 632004381                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 700003409                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 317970                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 843622                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 483622                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 695180                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 700194220                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 722842                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 700201575                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 700221870                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 805117                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 830094403                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3027094                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ORDUZ CIFUENTES CRISTIAN CAMILO     | OK |
| CIFUENTES ACERO JOHN ALEXANDER      | OK |
| SANCHEZ CAICEDO DIANA MARCELA       | OK |
| GAFARO MORA MARIA PAULA             | OK |
| CASTIBLANCO REINOSA CRISTIAN CAMILO | OK |
| GUTIERREZ PINEDA ANGELICA JOHANNIA  | OK |
| PEÑA GOMEZ INGRID KATHERINE         | OK |
| NUÑEZ AREVALO PAULA CORINA          | OK |
| PEREZ CAMERO PAULA ANDREA           | OK |
| GAFARO MORA MARIA PAULA             | OK |
| VERA RESTREPO JUAN PABLO            | OK |
| DE NICOLÒ FANNY AIDA                | OK |
| DEMETRIO FRANCO CONCISTRE           | OK |
| DE NICOLÒ FANNY AIDA                | OK |
| DARVISH KOLSH HATAMALI              | OK |
| AMBROSIO BENCOMO MUÑOZ              | OK |
| MASIS CAMPOS MARLON                 | OK |
| ROSIRIS DESIREE MAIZ LOPEZ          | OK |
| GONZALEZ GONZALEZ IVANOVA NAZARETH  | OK |
| GUILLEN CRISTIAN JAVIER             | OK |
| TANG YUEPING                        | OK |
| CORTES ALTAMIRANO LUZELENA          | OK |
| MASIS CAMPOS MARLON                 | OK |
| BERMUDEZ ECHEVERRY JUAN CARLOS      | OK |
| DARVISH KOLSH HATAMALI              | OK |
| GUILLEN CRISTIAN JAVIER             | OK |
| TANG YUEPING                        | OK |
| CORTES ALTAMIRANO LUZELENA          | OK |
| MUNDIATEL COMUNICACIONES LTDA       | OK |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 92122107967 | CABALLERO GUERRERO LUIS ORLANDO |
| 1072667532  | CABALLERO GUERRERO LUIS ORLANDO |
| 93040302393 | JAMAICA GOMEZ SANDRA CAMILA     |
| 1072669012  | JAMAICA GOMEZ SANDRA CAMILA     |
| 94402061321 | CIFUENTES ACERO JOHN ALEXANDER  |
| 94020612163 | CIFUENTES ACERO JOHN ALEXANDER  |
| 98071561879 | GAFARO MORA MARIA PAULA         |
| 97020415081 | GAFARO MORA MARIA PAULA         |
| 19580       | DE NICOLÒ FANNY AIDA            |
| 195890      | DE NICOLÒ FANNY AIDA            |
| 650009941   | DEMETRIO FRANCO CONCISTRE       |
| 98045       | DEMETRIO FRANCO CONCISTRE       |
| 254798      | DARVISH KOLSH HATAMALI          |
| 632004381   | DARVISH KOLSH HATAMALI          |
| 700003409   | AMBROSIO BENCOMO MUÑOZ          |
| 317970      | AMBROSIO BENCOMO MUÑOZ          |
| 843622      | MASIS CAMPOS MARLON             |
| 483622      | MASIS CAMPOS MARLON             |
| 695180      | GUILLEN CRISTIAN JAVIER         |
| 700194220   | GUILLEN CRISTIAN JAVIER         |
| 722842      | TANG YUEPING                    |
| 700201575   | TANG YUEPING                    |
| 700221870   | CORTES ALTAMIRANO LUZELENA      |
| 805117      | CORTES ALTAMIRANO LUZELENA      |
| 830094403   | MUNDIATEL COMUNICACIONES LTDA   |
| 3027094     | MUNDIATEL COMUNICACIONES LTDA   |

También se continua con la creación de los terceros, en el sistema HAS NET, de OPS NUEVOS y de empresas además de víctimas de conflicto, Se crearon 7 terceros.



También se apoyó a la secretaria de hacienda con la causación de 7 pagos de servicios públicos del servicio de gas VANTI en los colegios y de la administración.

También apoyé en la INCORPORACION de las cuentas contables del concejo del mes de ABRIL Y MAYO del 2025, con las de la alcaldía municipal, mediante dos documentos plan único de cuentas y el balance general enviado por el concejo para para asegurarse de que las cuentas estén actualizadas y reflejen la situación financiera real de la entidad, es fundamental seguir las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría

con las normas vigentes y los procedimientos establecidos para entidades de gobierno en la causación, verificación de códigos y documentos soportes de los movimientos contables

General de la Nación y otros organismos reguladores de esta información.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

CAUSACIÓN CONCEJO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/05/2019

|             |                                                                         |       |            |        |                  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------------|--|
| Comprobante | CCO - CAUSACIÓN CONCEJO                                                 |       |            | Número | 2025000005       |  |
| Fecha       | 01/05/2025                                                              | Vence | 31/05/2025 | Valor  | 1,500,349,446.53 |  |
| Tercero     | CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA                                               |       |            | NIT    | 900233350        |  |
| Concepto    | INCORPORACION MOVIMIENTO CONTABLE CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2025 |       |            |        |                  |  |

| Cta. Pto | Cuenta     | Nombre de la Cuenta                                   | Auxiliar | CenCos | Debito         | Credito        |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|
|          | 1110051003 | DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169997717 CONCEJC MUNICIPAL |          | 0      | 365,592,655.00 | 0.00           |
|          | 1110051003 | DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169997717 CONCEJC MUNICIPAL |          | 0      | 0.00           | 356,754,997.00 |
|          | 1110060910 | B.DAV. CTA AHORROS 0550004100237066 CONCEJO MUNICIPAL |          | 0      | 191,561,113.53 | 0.00           |
|          | 1110060910 | B.DAV. CTA AHORROS 0550004100237066 CONCEJO MUNICIPAL |          | 0      | 0.00           | 365,592,655.00 |
|          | 13371209   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 191,450,645.00 | 0.00           |
|          | 13371209   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 191,450,645.00 |
|          | 16350102   | Maquinaria y equipo Concejo                           |          | 0      | 0.00           | 5,950.00       |
|          | 1665010201 | M y E Concejo Municipal                               |          | 0      | 0.00           | 767,101.00     |
|          | 1670010201 | Equi. Comunicación-Concejo Municipal                  |          | 0      | 0.00           | 645,071.00     |
|          | 1670020201 | Equip. Computo - Concejo Municipal                    |          | 0      | 0.00           | 3,081,849.00   |
|          | 19750702   | Amortización licencias Concejo Municipal              |          | 0      | 0.00           | 2,652,636.00   |
|          | 24010103   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 22,203,998.00  | 0.00           |
|          | 24010103   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 22,203,998.00  |
|          | 24010103   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 1,696,035.00   | 0.00           |
|          | 24010103   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 1,696,035.00   |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 277,723.00     | 0.00           |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 0.00           | 652,602.00     |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 185,148.00     | 0.00           |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 0.00           | 435,068.00     |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 231,434.00     | 0.00           |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 0.00           | 543,835.00     |
|          | 24072602   | Rendimientos Financieros Concejo                      |          | 0      | 0.00           | 8,438.53       |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 240,000.00     | 0.00           |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 240,000.00     |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 6,843,200.00   | 0.00           |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 13,886,400.00  |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 5,728,500.00   | 0.00           |



ALCALDIA MUNICIPAL  
DE CHÍA

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE CHÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
CAUSACIÓN CONCEJO

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
01/05/2019

|             |                                                                          |       |            |        |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------------|
| Comprobante | CCO - CAUSACIÓN CONCEJO                                                  |       |            | Número | 2025000007       |
| Fecha       | 01/04/2025                                                               | Vence | 30/04/2025 | Valor  | 2,051,222,842.17 |
| Tercero     | CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA                                                |       |            | NIT    | 900233350        |
| Concepto    | INCORPORACION MOVIMIENTO CONTABLE CONCEJO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025 |       |            |        |                  |

| Cta. Pto | Cuenta     | Nombre de la Cuenta                                   | Auxiliar | CenCos | Debito         | Credito        |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|
|          | 1110051003 | DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169997717 CONCEJC MUNICIPAL |          | 0      | 436,359,330.00 | 0.00           |
|          | 1110051003 | DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169997717 CONCEJC MUNICIPAL |          | 0      | 0.00           | 412,322,282.00 |
|          | 1110060910 | B.DAV. CTA AHORROS 0550004100237066 CONCEJO MUNICIPAL |          | 0      | 379,181,618.17 | 0.00           |
|          | 1110060910 | B.DAV. CTA AHORROS 0550004100237066 CONCEJO MUNICIPAL |          | 0      | 0.00           | 436,359,330.00 |
|          | 13371209   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 379,170,099.00 | 0.00           |
|          | 13371209   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 379,170,099.00 |
|          | 1685040423 | Maquinaria y equipo concejo municipal                 |          | 0      | 0.00           | 5,950.00       |
|          | 1685060301 | Dep. Muebles y Enseres Concejo Mpal                   |          | 0      | 0.00           | 767,065.00     |
|          | 1685070401 | Equ. Comunicación Concejo Municipal                   |          | 0      | 0.00           | 645,066.00     |
|          | 1685070223 | Equip. Computo - Concejo Municipal                    |          | 0      | 0.00           | 3,081,856.00   |
|          | 19750702   | Amortización licencias Concejo Municipal              |          | 0      | 0.00           | 2,652,633.00   |
|          | 24010103   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 9,652,980.00   | 0.00           |
|          | 24010103   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 9,652,980.00   |
|          | 24010103   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 1,696,705.00   | 0.00           |
|          | 24010103   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 1,696,705.00   |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 502,706.00     | 0.00           |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 0.00           | 277,723.00     |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 335,138.00     | 0.00           |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 0.00           | 185,149.00     |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 418,922.00     | 0.00           |
|          | 24070301   | Impuestos - Concejo Municipal                         |          | 0      | 0.00           | 231,435.00     |
|          | 24072602   | Rendimientos Financieros Concejo                      |          | 0      | 0.00           | 11,519.17      |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 6,843,200.00   | 0.00           |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 7,520,800.00   |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 5,728,500.00   | 0.00           |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 0.00           | 5,728,500.00   |
|          | 24079002   | Concejo Municipal                                     |          | 0      | 240,000.00     | 0.00           |

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 6 - 2025](#)

3. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio, que le sean asignadas, mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la

se apoyó a la secretaria de hacienda en esta ocasión con la recopilación de las cuentas contables que afectaron las causaciones y por ende los egresos de los diferentes pagos que reposan en el sistema para validar contablemente frente a los pagos realizados por la secretaria de obras públicas y completar dicha información en Excel incorporando estas cuentas afectadas, con respecto a la conciliación de los contratos en curso de los colegios JOSE JOAQUIN CASAS, SANTA MARIA DEL RIO Y SAN JOSE ESCRIVA DE BALAGUER.

veracidad de la información financiera.

| C             |                 | E                                                                                                                                                                                                                              |             | F              |                   | G              |        | H                         |  | I |  | J |  | K |  | L |  | M |  |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|--------|---------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| CONTRATO No.  |                 | DE INTERVENCIÓN 2018-CT-638                                                                                                                                                                                                    |             |                |                   |                |        |                           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| OBJETO        |                 | INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE JOSÉ JOAQUÍN CASAS GONZÁLEZ (GENERAL SANTANDER) Y DE SANTA MARÍA DEL RÍO, DEL MUNICIPIO DE CHÍA |             |                |                   |                |        |                           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CONTRATISTA   |                 | MEDINA E RIVERA INGENIERÍA ASOCIADOS SAS                                                                                                                                                                                       |             |                |                   |                |        |                           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| VALOR INICIAL |                 | \$ 1.588.688.128,00                                                                                                                                                                                                            |             |                |                   |                |        |                           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| ADICIÓN NO. 1 |                 | \$ 614.846.225,00                                                                                                                                                                                                              |             |                |                   |                |        |                           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| VALOR TOTAL   |                 | \$ 2.203.534.353,00                                                                                                                                                                                                            |             |                |                   |                |        |                           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| No. Corte     | Valor Acta      | Fecha de                                                                                                                                                                                                                       | Certificado | Rubro Afectado | Valor Pagado      | Valor restante | Estado | Observación               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 1       | \$152.666.518   | 07/06/2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019000127  | 252301012602   | \$ 152.666.518,00 | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (152.666.518,00) |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 2       | \$81.688.489    | 04/07/2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019000127  | 252301012602   | \$ 81.688.489,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (81.688.489,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 3       | \$61.066.527    | 11/07/2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019000127  | 252301012602   | \$ 61.066.527,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (61.066.527,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 4       | \$70.658.128    | 28/08/2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019000438  | 252301012702   | \$ 70.658.128,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (70.658.128,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 5       | \$85.684.970    | 11/09/2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019000799  | 252301012702   | \$ 85.684.970,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (85.684.970,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 6       | \$80.889.189    | 09/10/2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019000529  | 252301012702   | \$ 80.889.189,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (80.889.189,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 7       | \$93.115.796    | 07/11/2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019000887  | 252301012702   | \$ 93.115.796,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (93.115.796,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 8       | \$21.261.382    | 18/12/2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019007479  | 252301012702   | \$ 21.261.382,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (21.261.382,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 9       | \$23.499.423    | 23/06/2019                                                                                                                                                                                                                     | 2020000420  | 252301012802   | \$ 23.499.423,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (23.499.423,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 10      | \$27.979.909    | 19/07/2019                                                                                                                                                                                                                     | 2020000382  | 252301012802   | \$ 27.979.909,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (27.979.909,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 11      | \$32.831.164    | 20/08/2019                                                                                                                                                                                                                     | 2020000499  | 252301012802   | \$ 32.831.164,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (32.831.164,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 12      | \$74.018.289    | 20/09/2019                                                                                                                                                                                                                     | 2020000529  | 252301012802   | \$ 74.018.289,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (74.018.289,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 13      | \$74.814.489    | 9/10/2019                                                                                                                                                                                                                      | 2020000628  | 252301012802   | \$ 74.814.489,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (74.814.489,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 14      | \$58.688.627    | 6/11/2019                                                                                                                                                                                                                      | 2020000628  | 252301012802   | \$ 58.688.627,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (58.688.627,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 15      | \$98.484.270    | 1/12/2019                                                                                                                                                                                                                      | 2020000628  | 252301012802   | \$ 98.484.270,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (98.484.270,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 16      | \$55.151.706    | 30/12/2019                                                                                                                                                                                                                     | 2020000640  | 252301012802   | \$ 55.151.706,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (55.151.706,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 17      | \$56.062.909    | 20/12/2021                                                                                                                                                                                                                     | 2021000782  | 262301012702   | \$ 56.062.909,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (56.062.909,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 18      | \$56.062.909    | 11/12/2021                                                                                                                                                                                                                     | 2021000892  | 262301012802   | \$ 56.062.909,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (56.062.909,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 19      | \$4.961.967     | 20/12/2021                                                                                                                                                                                                                     | 2021000892  | 262301012702   | \$ 4.961.967,00   | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (4.961.967,00)   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 20      | \$56.062.909    | 18/03/2022                                                                                                                                                                                                                     | 2022000328  | 262301012802   | \$ 56.062.909,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (56.062.909,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 21      | \$56.062.909    | 18/03/2022                                                                                                                                                                                                                     | 2022000328  | 262301012702   | \$ 56.062.909,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (56.062.909,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 22      | \$56.062.909    | 18/03/2022                                                                                                                                                                                                                     | 2022000328  | 262301012802   | \$ 56.062.909,00  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (56.062.909,00)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 23      | \$41.448.008,98 | 29/04/2022                                                                                                                                                                                                                     | 2022000310  | 262301012802   | \$ 41.448.008,98  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (41.448.008,98)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CUOTA 24      | \$41.448.008,98 | 13/05/2022                                                                                                                                                                                                                     | 2022000320  | 262301012702   | \$ 41.448.008,98  | \$ 0,00        | PAGADA | 16150101 (41.448.008,98)  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

CT 641

| CONTRATO No.  |                  | DE OBRA 2018-CT-641                                                                                           |             |              |                |                     |                      |         |                             |  |  |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------------------|--|--|
| OBJETO        |                  | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL DE SAN JOSÉ MARIA ESCRIBA DE BALAGUER, DEL MUNICIPIO DE CHÍA |             |              |                |                     |                      |         |                             |  |  |
| VALOR INICIAL |                  | \$ 2.373.773.676,00                                                                                           |             |              |                |                     | AÑO                  |         | 2018                        |  |  |
| ADICIÓN NO. 1 |                  | \$ 9.538.399.142,33                                                                                           |             |              |                |                     | AÑO                  |         | 2019                        |  |  |
| ADICIÓN NO. 2 |                  | \$ 1.895.692.173,15                                                                                           |             |              |                |                     | AÑO                  |         | 2024                        |  |  |
| ADICIÓN NO. 3 |                  | \$ 1.182.114.640,00                                                                                           |             |              |                |                     | AÑO                  |         | 2025                        |  |  |
| VALOR TOTAL   |                  | \$ 4.490.000.631,48                                                                                           |             |              |                |                     | ANTICIPO             |         | \$ 6.895.395.419            |  |  |
| No. Corte     | Valor Acta       | Amortización                                                                                                  | Fecha de    | Certificado  | Rubro Afectado | Valor Pagado        | Valor restante       | Estado  | Observación                 |  |  |
| Según Cd      |                  | 25%                                                                                                           | comprobante | Egreso       |                |                     |                      |         | Hacienda                    |  |  |
| Anticipo      |                  | 5/05/2019                                                                                                     | 25/10/2019  | 252301011601 |                | \$ 4.540.000.000,00 | \$ 40.457.071.629,39 | CAUSADO | 59000401 (4.540.000.000,00) |  |  |
| CUOTA 1       | \$ 628.605.987   | \$ 155.951.467                                                                                                | 4/07/2018   | 2019000395   | 252301012601   | \$ 467.704.400,00   | \$ 97.836.173,63     | PAGADA  | 16150101 (467.704.400,00)   |  |  |
| CUOTA 2       | \$ 1.144.288.558 | \$ 112.296.377                                                                                                | 31/07/2018  | 2019000790   | 252301012601   | \$ 930.889.131,00   | \$ 97.786.284,67     | PAGADA  | 16150101 (930.889.131,00)   |  |  |
| CUOTA 3       | \$ 1.144.410.397 | \$ 536.602.584                                                                                                | 22/08/2018  | 2019004185   | 252301012601   | \$ 1.809.807.751,00 | \$ 95.955.476,92     | PAGADA  | 16150101 (1.809.807.751,00) |  |  |
| CUOTA 4       | \$ 1.183.187.698 | \$ 554.789.423                                                                                                | 6/08/2018   | 2019004629   | 252301012601   | \$ 1.087.388.274,00 | \$ 14.058.106,63     | PAGADA  | 16150101 (1.087.388.274,00) |  |  |
| CUOTA 5       | \$ 1.507.696.169 | \$ 378.524.042                                                                                                | 8/10/2018   | 2019005474   | 252301012601   | \$ 1.180.772.127,00 | \$ 92.807.556,58     | PAGADA  | 16150101 (1.180.772.127,00) |  |  |
| CUOTA 6       | \$ 1.728.613.363 | \$ 385.133.842                                                                                                | 12/12/2018  | 2019007182   | 252301012601   | \$ 1.484.461.912,00 | \$ 92.880.879,00     | PAGADA  | 16150101 (1.484.461.912,00) |  |  |
| CUOTA 7       | \$ 958.777.880   | \$ 774.084.423                                                                                                | 11/09/2019  | 2020000962   | 252301012601   | \$ 644.088.202,00   | \$ 92.796.791,80     | PAGADA  | 16150101 (644.088.202,00)   |  |  |
| CUOTA 8       | \$ 980.499.854   | \$ 1.624.624.809                                                                                              | 15/07/2020  | 2020001883   | 252301012601   | \$ 642.874.986,00   | \$ 92.289.826,68     | PAGADA  | 16150101 (642.874.986,00)   |  |  |
| CUOTA 9       | \$ 483.575.418   | \$ 1.120.891.855                                                                                              | 5/08/2020   | 2020002269   | 252301012601   | \$ 362.681.654,00   | \$ 90.893.125,12     | PAGADA  | 16150101 (362.681.654,00)   |  |  |
| CUOTA 10      | \$ 689.605.792   | \$ 1.172.440.248                                                                                              | 26/06/2020  | 2020003911   | 252301012601   | \$ 517.204.346,00   | \$ 92.424.080,87     | PAGADA  | 16150101 (517.204.346,00)   |  |  |
| CUOTA 11      | \$ 751.421.259   | \$ 1.165.852.350                                                                                              | 18/09/2020  | 202000392    | 252301012601   | \$ 548.585.907,00   | \$ 20.835.464,90     | PAGADA  | 16150101 (548.585.907,00)   |  |  |

contrato 642

| CONTRATO No.       |                   | DE INTERVENCIÓN 2018-CT-642                                                                                                                                                     |                    |                       |                   |                  |            |                           |              |  |                   |  |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------------|--------------|--|-------------------|--|
| OBJETO             |                   | INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL SAN JOSÉ MARIA ESCRIBA DE BALAGUER, DEL MUNICIPIO DE CHÍA |                    |                       |                   |                  |            |                           |              |  |                   |  |
| VALOR INICIAL      |                   | \$ 1.933.702.400,00                                                                                                                                                             |                    |                       |                   |                  | AÑO - 2018 |                           | FACTURADO    |  | C/TATRIA          |  |
| ADICIÓN NO. 1      |                   | \$ 625.821.200,00                                                                                                                                                               |                    |                       |                   |                  | AÑO - 2023 |                           | PAGADA       |  | MUNICIPIO         |  |
| ADICIÓN NO. 2      |                   | \$ 331.132.659,00                                                                                                                                                               |                    |                       |                   |                  | AÑO - 2024 |                           | PAGADA       |  | MUNICIPIO         |  |
| ADICIÓN NO. 3      |                   | \$ 345.124.200,00                                                                                                                                                               |                    |                       |                   |                  | AÑO - 2024 |                           | PAGADA       |  | MUNICIPIO         |  |
| VALOR TOTAL        |                   | \$ 3.435.980.459,00                                                                                                                                                             |                    |                       |                   |                  |            |                           | POR FACTURAR |  | \$ 215.504.451,50 |  |
| No. Corte según CD | Valor Acta        | Fecha de comprobante                                                                                                                                                            | Certificado Egreso | Rubro Afectado        | Valor Pagado      | Valor restante   | Estado     | Observación Hacienda      |              |  |                   |  |
| CUOTA 1            | \$ 43.701.674,00  | 5/07/2018                                                                                                                                                                       | 2019000158         | 252301012602          | \$ 43.701.674,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (43.701.674,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 2            | \$ 97.026.608,00  | 31/07/2018                                                                                                                                                                      | 2019000773         | 252301012602          | \$ 87.026.608,00  | \$ 9.999.999,99  | PAGADA     | 16150101 (87.026.608,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 3            | \$ 150.442.047,00 | 28/08/2018                                                                                                                                                                      | 2019004269         | 252301012602          | \$ 150.442.047,00 | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (150.442.047,00) |              |  |                   |  |
| CUOTA 4            | \$ 97.071.880,00  | 12/09/2018                                                                                                                                                                      | 2019004788         | 252301012602          | \$ 97.071.880,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (97.071.880,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 5            | \$ 129.773.521,00 | 9/10/2018                                                                                                                                                                       | 2019005827         | 252301012602          | \$ 105.773.521,00 | \$ 23.999.999,99 | PAGADA     | 16150101 (105.773.521,00) |              |  |                   |  |
| CUOTA 6            | \$ 111.392.258,00 | 28/09/2018                                                                                                                                                                      | 2020000718         | 252301012602          | \$ 111.392.258,00 | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (111.392.258,00) |              |  |                   |  |
| CUOTA 7            | \$ 43.811.281,00  | 24/07/2018                                                                                                                                                                      | 2020000262         | 252301012602          | \$ 43.811.281,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (43.811.281,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 8            | \$ 33.889.792,00  | 12/09/2018                                                                                                                                                                      | 2020000329         | 252301012602          | \$ 33.889.792,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (33.889.792,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 9            | \$ 4.835.950,00   | 26/09/2018                                                                                                                                                                      | 2020000424         | 252301012602          | \$ 4.835.950,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (4.835.950,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 10           | \$ 2.582.114,00   | 26/09/2018                                                                                                                                                                      | 2020000509         | 252301012602          | \$ 2.582.114,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (2.582.114,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 11           | \$ 20.700.580,00  | 10/11/2020                                                                                                                                                                      | 2020000605         | 252301012602          | \$ 20.700.580,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (20.700.580,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 12           | \$ 95.524.899,00  | 12/11/2020                                                                                                                                                                      | 2020004803         | 252301012602          | \$ 95.524.899,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (95.524.899,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 13           | \$ 81.178.929,00  | 22/11/2020                                                                                                                                                                      | 2020005602         | 252301012602          | \$ 81.178.929,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (81.178.929,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 14           | \$ 9.301.281,00   | 15/09/2021                                                                                                                                                                      | 2021000614         | 252301012602          | \$ 9.301.281,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (9.301.281,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 15           | \$ 29.585.647,00  | 24/09/2021                                                                                                                                                                      | 2021000787         | 26253001012602        | \$ 29.585.647,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (29.585.647,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 16           | \$ 7.861.351,00   | 10/09/2021                                                                                                                                                                      | 2021001949         | 26253001012602        | \$ 7.861.351,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (7.861.351,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 17           | \$ 29.988.177,00  | 12/06/2021                                                                                                                                                                      | 2021002023         | 26253001012602        | \$ 29.988.177,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (29.988.177,00)  |              |  |                   |  |
| CUOTA 18           | \$ 7.861.351,00   | 25/06/2021                                                                                                                                                                      | 2021002879         | 26253001012602        | \$ 7.861.351,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (7.861.351,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 19           | \$ 7.861.351,00   | 20/07/2021                                                                                                                                                                      | 2021004362         | 26253001012602        | \$ 7.861.351,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (7.861.351,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 20           | \$ 7.861.351,00   | 27/08/2021                                                                                                                                                                      | 2021005420         | 26253001012602        | \$ 7.861.351,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (7.861.351,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 21           | \$ 7.861.351,00   | 08/08/2022                                                                                                                                                                      | 2021005483         | 26253001012602        | \$ 7.861.351,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (7.861.351,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 22           | \$ 7.861.351,00   | 27/09/2022                                                                                                                                                                      | <b>2021006420</b>  | <b>26253001012602</b> | \$ 7.861.351,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (7.861.351,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 23           | \$ 7.861.351,00   | 28/09/2021                                                                                                                                                                      | 2021006046         | 26253001012602        | \$ 7.861.351,00   | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (7.861.351,00)   |              |  |                   |  |
| CUOTA 24           | \$ 17.899.576,00  | 20/10/2022                                                                                                                                                                      | 2021006848         | 26253001012602        | \$ 17.899.576,00  | \$ 0,00          | PAGADA     | 16150101 (17.899.576,00)  |              |  |                   |  |

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE INGRESO SSF

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

22/09/2021

Comprobante

CISFF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF

Número

2025000105

Fecha

30/06/2025

Vence

30/06/2025

Valor

362.87

Tercero

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

NIT

830053963

Concepto

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-000371-7 PERIODO JUNIO 2025

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|----------|--------|------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| 19890101 |        | Fideicomiso de Administracion, pagos y/o giros |          | 0      | 362.87 | 0.00    |
| 48020124 |        | Iluminaciones de la Sabana                     |          | 0      | 0.00   | 362.87  |
|          |        | Rendimientos Alumbrado público SSF             |          |        |        |         |
|          |        | Sumas Iguales                                  |          |        | 362.87 | 362.87  |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería

Fecha: 30/06/2025

Número: 2025039663

| Cod Rubro        | Nombre Rubro                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito | V. ContraCredito |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| 111.2.05.02 1548 | Depositos RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF | 1548          | RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF | 362.87     | 0.00             |
|                  | Ingresos de Tesorería                              | Total :       |                                          | 362.87     | 0.00             |

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE INGRESO SSF

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

22/09/2021

Comprobante

CISFF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF

Número

2025000106

Fecha

30/06/2025

Vence

30/06/2025

Valor

2,062.85

Tercero

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

NIT

830053963

Concepto

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00372-4 PERIODO JUNIO 2025

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Auxiliar | CenCos | Debito   | Credito  |
|----------|--------|------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 19890101 |        | Fideicomiso de Administracion, pagos y/o giros |          | 0      | 2,062.85 | 0.00     |
| 48020124 |        | Iluminaciones de la Sabana                     |          | 0      | 0.00     | 2,062.85 |
|          |        | Rendimientos Alumbrado público SSF             |          |        |          |          |
|          |        | Sumas Iguales                                  |          |        | 2,062.85 | 2,062.85 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería

Fecha: 30/06/2025

Número: 2025039664

| Cod Rubro        | Nombre Rubro                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito | V. ContraCredito |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| 111.2.05.02 1548 | Depositos RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF | 1548          | RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF | 2,062.85   | 0.00             |
|                  | Ingresos de Tesorería                              | Total :       |                                          | 2,062.85   | 0.00             |

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE INGRESO SSF

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

22/09/2021

Comprobante

CISFF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF

Número

2025000108

Fecha

06/06/2025

Vence

06/06/2025

Valor

706.83

Tercero

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

NIT

830053963

Concepto

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00376-3 PERIODO JUNIO 2025

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|----------|--------|------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| 19890101 |        | Fideicomiso de Administracion, pagos y/o giros |          | 0      | 706.83 | 0.00    |
| 48020124 |        | Iluminaciones de la Sabana                     |          | 0      | 0.00   | 706.83  |
|          |        | Rendimientos Alumbrado público SSF             |          |        |        |         |
|          |        | Sumas Iguales                                  |          |        | 706.83 | 706.83  |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería

Fecha: 06/06/2025

Número: 2025039743

| Cod Rubro        | Nombre Rubro                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito | V. ContraCredito |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| 111.2.05.02 1548 | Depositos RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF | 1548          | RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF | 706.83     | 0.00             |
|                  | Ingresos de Tesorería                              | Total :       |                                          | 706.83     | 0.00             |

| MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-000371-7 |       |           |        |                  |
|----------------------------------|-------|-----------|--------|------------------|
| No CUENTA 005-000371-7           | FECHA | INGRESOS  | GASTOS | SALDO            |
| SALDO MAYO 2025                  |       |           |        | \$ 44.150.780,31 |
| TRASLADOS                        |       |           |        | \$ 44.150.780,31 |
| NC Trasferencias ACH             |       |           |        | \$ 44.150.780,31 |
| ND Trasferencias ACH             |       |           |        | \$ 44.150.780,31 |
| INTERESES                        |       | \$ 362,87 |        | \$ 44.151.143,18 |
| COMISIONES                       |       |           |        | \$ 44.151.143,18 |
| IMPUESTOS                        |       |           |        | \$ 44.151.143,18 |
| SALDO A 30/06/2025               |       |           |        | \$ 44.151.143,18 |

| MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00372-4 |            |             |                 |                   |
|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|
| No CUENTA 005-00372-4           | FECHA      | INGRESOS    | GASTOS          | SALDO             |
| SALDO MAYO 2025                 |            |             |                 | \$ 259.060.707,65 |
| TRASLADOS                       |            |             |                 | \$ 259.060.707,65 |
| ND Trasferencias ACH            | 12/06/2025 |             | \$ 8.617.911,00 | \$ 250.442.796,65 |
| ND Trasferencias ACH            | 18/06/2025 |             | \$ 5.928.878,00 | \$ 244.513.918,65 |
| INTERESES                       |            | \$ 2.062,85 |                 | \$ 244.515.981,50 |
| COMISIONES                      |            |             | \$ 14.400,00    | \$ 244.501.581,50 |
| IMPUESTOS                       |            |             | \$ 60.992,00    | \$ 244.440.589,50 |
| SALDO A 30/06/2025              |            |             |                 | \$ 244.440.589,50 |

| MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00373-1 |            |                     |                     |                     |
|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| No CUENTA 005-00373-1           | FECHA      | INGRESOS            | GASTOS              | SALDO               |
| SALDO MAYO 2025                 |            |                     |                     | \$ 73.135.375,82    |
| TRASLADOS                       |            |                     |                     | \$ 73.135.375,82    |
| ND Trasferencias ACH            | 9/06/2025  |                     | \$ 7.504.366,00     | \$ 65.631.009,82    |
| ND Trasferencias ACH            | 26/06/2025 |                     | \$ 1.479.386.913,00 | \$ 1.413.755.903,18 |
| NC Trasferencias ACH            | 25/06/2025 | \$ 1.550.000.000,00 |                     | \$ 136.244.096,82   |
| INTERESES                       |            | \$ 1.068,86         |                     | \$ 136.245.165,68   |
| COMISIONES                      |            |                     | \$ 19.400,00        | \$ 136.225.765,68   |
| IMPUESTOS                       |            |                     | \$ 5.951.343,00     | \$ 130.274.422,68   |
| SALDO A 30/06/2025              |            |                     |                     | \$ 130.274.422,68   |

| MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00376-3 |           |                   |                   |                   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| No CUENTA 005-00376-3           | FECHA     | INGRESOS          | GASTOS            | SALDO             |
| SALDO MAYO 2025                 |           |                   |                   | \$ 31.301.046,31  |
| TRASLADOS                       |           |                   |                   | \$ 31.301.046,31  |
| ND Trasferencias ACH            | 5/06/2025 |                   | \$ 240.986.640,00 | \$ 209.685.593,69 |
| ND Trasferencias ACH            | 5/06/2025 |                   | \$ 305.951.656,00 | \$ 515.637.249,69 |
| ND Trasferencias ACH            | 9/06/2025 |                   | \$ 12.711.095,00  | \$ 528.348.344,69 |
| NC Trasferencias ACH            | 4/06/2025 | \$ 600.000.000,00 |                   | \$ 71.651.655,31  |
| INTERESES                       |           | \$ 706,83         |                   | \$ 71.652.362,14  |
| COMISIONES                      |           |                   | \$ 31.600,00      | \$ 71.620.762,14  |
| IMPUESTOS                       |           |                   | \$ 2.244.752,00   | \$ 69.376.010,14  |
| SALDO A 30/06/2025              |           |                   |                   | \$ 69.376.010,14  |

EVIDENCIAS: [Evidencias Cuenta N° 6 - 2025](#)

Se dará cumplimiento durante la ejecución del contrato.

Para esta obligación apoye con la causación de 50 facturas de alumbrado público, donde tuve que verificar la lista que anexaron relacionando dichos documentos, ordene las facturas según su numero consecutivo y el certificado de rubro presupuestal, verificando que coincidieran los conceptos para dicho pago. Después de esto se prosiguió con la causación de las facturas en el sistema HAS NET, llevando a tesorería para la radicación de las mismas y poder liberar los dineros para la secretaria de planeación.

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional.

CUFE: 20e1656091ac148b281ac120112a24868de114f7a225908b180344328a9a76340cd6d416560915c3b288663cd00a

Proveedor: territorio: Comercio Electrónico de Internet CEMET S.A. RUT 90007815 Software: manufactura

| ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA                                                        |                |                 |        |                                    |             |                |              |            |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|
| RELACION DE CIENTAS POR PAGAR SIN APLICAR 2025 A RUXO FECHA GENERACION 15/07/2025 |                |                 |        |                                    |             |                |              |            |             |                       |
| NÚMERO                                                                            | VALOR          | FECHACOMPROMISO | NIT    | RAZONALICION                       | DESCRIPCION | D. INCALCOMIEN | EQUIPOCOMIEN | RECIBIDO   | FECHARECIBO | FECHAREVOCANTIBALANCE |
| 20170000980                                                                       | 136.068.473,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000981                                                                       | 150.935.282,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000978                                                                       | 140.633.723,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000977                                                                       | 155.195.481,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000976                                                                       | 154.783.116,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000975                                                                       | 149.025.126,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000974                                                                       | 147.006.260,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000973                                                                       | 142.306.889,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000972                                                                       | 150.629.700,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000966                                                                       | 155.081.181,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000965                                                                       | 162.582.775,00 | 15/07/2025      | 848-08 | ENEL COLUMBIA S.A. CONTRATO 636-20 | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000963                                                                       | 375.218.728,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000962                                                                       | 150.070.150,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000955                                                                       | 480.558.964,00 | 14/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000954                                                                       | 150.070.150,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000953                                                                       | 192.810.314,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000951                                                                       | 245.527.342,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000950                                                                       | 150.907.405,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000948                                                                       | 246.888.143,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000947                                                                       | 246.888.143,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |
| 20170000946                                                                       | 245.829.220,00 | 15/07/2025      | 98-08  | ILUMINACIONES DE CONTRATO 636-20   | FALSO       | HACENDAS       | FALSO        | 15/07/2025 | 15/07/2025  |                       |

| <br><b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE CUNDINAMARCA</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA</b><br>NIT 899999172-8<br>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44<br><b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005979</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                               |                                                 | <b>CÓDIGO GFC</b><br><br><b>VERSION 5GC</b><br><br><b>FECHA GFC</b><br>01/01/2024 |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------|--|----------------|------|----------|-----------------------------|---|--|------|----------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Nombre:</b> ENEL COLOMBIA S.A. ESP<br><b>Dirección:</b> CARRERA 11 NO 82 - 76 PISO 4<br><b>Objeto:</b> CONTRATO 636-2018 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON DESTINO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN FACTURA 352301006-0 DE FECHA 10/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | <b>CC o NIT:</b> 860063879<br><b>Teléfonos:</b> 2190330                                       |                                                 |                                                                                   |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Movimiento Contable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                               |                                                 |                                                                                   |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cuenta</th> <th style="width: 35%;">Nombre de la cuenta</th> <th style="width: 15%;">CenCes</th> <th style="width: 10%;">Aux</th> <th style="width: 15%;">Débito</th> <th style="width: 10%;">Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17060701</td> <td>Expansión alumbrado público</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">140,077,552.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>24001501</td> <td>Concesión Alumbrado Público</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">140,077,552.00</td> </tr> </tbody> </table> | Cuenta                                                  | Nombre de la cuenta                                                                           | CenCes                                          | Aux                                                                               | Débito        | Crédito    | 17060701   | Expansión alumbrado público | 0                         |  | 140,077,552.00 | 0.00 | 24001501 | Concesión Alumbrado Público | 0 |  | 0.00 | 140,077,552.00 |  |  |  |  |
| Cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CenCes                                                  | Aux                                                                                           | Débito                                          | Crédito                                                                           |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| 17060701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Expansión alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                       |                                                                                               | 140,077,552.00                                  | 0.00                                                                              |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| 24001501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concesión Alumbrado Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                       |                                                                                               | 0.00                                            | 140,077,552.00                                                                    |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| <b>Fecha (d/m/a)</b><br>15/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Débitos</b><br>140,077,552.00                        | <b>Créditos</b><br>140,077,552.00                                                             | <b>Valor a Gajar</b><br>140,077,552.00          |                                                                                   |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| <b>Movimiento Presupuestal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                               |                                                 |                                                                                   |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vigencia Presupuestal</th> <th style="width: 10%;">2025</th> <th style="width: 15%;">Rubro</th> <th style="width: 15%;">Disponibilidad Afectada</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">ContraCredito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compromiso</td> <td>Obligación</td> <td>Rubro</td> <td>Nombre Rubro Presupuestal</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025                                                    | Rubro                                                                                         | Disponibilidad Afectada                         | Valor                                                                             | ContraCredito | Compromiso | Obligación | Rubro                       | Nombre Rubro Presupuestal |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rubro                                                   | Disponibilidad Afectada                                                                       | Valor                                           | ContraCredito                                                                     |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rubro                                                   | Nombre Rubro Presupuestal                                                                     |                                                 |                                                                                   |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| 202503104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025006403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231082102202175<br>17800046713.2<br>02 02 06 1249 S.S.F | CCPRT Servicios prestados a las empresas y servicios de producción IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO | 140,077,552.00                                  | \$ 0.00                                                                           |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| <b>Total Presupuesto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                               | 140,077,552.00                                  | \$ 0.00                                                                           |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| <b>Elaboró:</b><br>CAMACHO BRICEÑO YULEMIR RODR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Revisó:</b><br>SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA           |                                                                                               | <b>Aprobó:</b><br>RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE |                                                                                   |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |
| <b>DIRECTOR TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                               |                                                 |                                                                                   |               |            |            |                             |                           |  |                |      |          |                             |   |  |      |                |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA</b><br>NIT: 899999172-8<br>Cámara 11 No. 11 - 2º Tel: 884-44-44<br><b>COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025009924</b> | <b>CÓDIGO QUITA</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>VERSIÓN GSC</b>  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>FECHA GSC</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>01/01/2024</b>   |  |

|                                                                                                                                                                                     |                                         |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| Nombre:                                                                                                                                                                             | ILUMINACIONES DE LA SABANA S.A.S        | CC o NIT: | 9012141424 |
| Dirección:                                                                                                                                                                          | Ví chía Hc Fontanar ca cipres 11 km 2.5 | Teléfono: | 884 16 16  |
| CONTRATO 636-2018 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA FE122 DE FECHA 02/04/2025 |                                         |           |            |

| Movimiento Contable                  |                          |                                |                                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta                               | Nombre de la cuenta      | Cen/cos                        | Aux Faux                                             | Débito      Crédito                  |
| 5507015                              | Mantenimto               | 0                              |                                                      | 240,947,241.00                       |
| 24901001                             | Consolid Alumbro Público |                                |                                                      | 0.00                                 |
|                                      |                          |                                |                                                      | 240,947,241.00                       |
|                                      |                          |                                |                                                      | Valor a pagar                        |
|                                      | Fecha (d/m/a)            | Débitos                        | Créditos                                             |                                      |
|                                      | 14/07/2025               | 240,947,241.00                 | 240,947,241.00                                       |                                      |
| Movimiento Presupuestal              |                          |                                |                                                      |                                      |
| <b>Vigencia Presupuestal    2025</b> |                          | <b>Disponibilidad Afectada</b> |                                                      |                                      |
| Compromiso                           | Obligación               | Rubro                          | Nombre Rubro Presupuestal                            | Valor                  Contracredito |
| 2025001002                           | 2025005344               | 1700000000                     | CPDET Servicios prestados a las empresas y servicios | 240,947,241.00                       |
|                                      |                          | 1700000010                     | de prestación IMPU-ALUMBRADO PUBLICO                 | 0.00                                 |
|                                      |                          | 02 02 00 00                    | 1249 8.97                                            |                                      |
| <b>Total Presupuesto :</b>           |                          |                                |                                                      | <b>240,947,241.00</b>                |
|                                      |                          | <b>0.00</b>                    |                                                      |                                      |

|                                |                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Elaboró:                       | Revisó:                     | Aprobó:                      |
| CAMACHO BRICEÑO YULY EMER RODR | SEGUERA CALVO MYRIAM AMANDA | RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELPE |

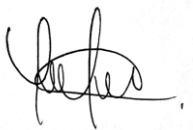
**DIRECTOR TECNICO**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Las actividades descritas anteriormente se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II

**Cordialmente**



**YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO**  
**C.C. 1.072.702.294**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                      |                           |                                                   | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1072702294                                        | NÚMERO PLANILLA:               | 7972698924 | TIPO DE PLANILLA:         | I-INDEPENDIENTES |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                      |                           | YULEIMY ROCO CAMACHO                              | PERIODO COTIZACIÓN OTROS:      | MES        | junio AÑO                 | 2025             |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | CHIA                 | DEPARTAMENTO:             | CUNDINAMARCA                                      | DÍAS DE MORA:                  |            | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES              |
| DIRECCIÓN:                                                                | CHIA                 | TELÉFONO:                 | 11111111                                          |                                | 0          | junio AÑO                 | 2025             |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 02-INDEPENDIENTE     | CLASE APORTANTE:          | I-INDEPENDIENTE                                   | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2025/06/24 | NÚMERO AUTORIZACIÓN:      | 1575069385       |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA              | ACTIVIDAD ECONOMICA:      | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |                                |            |                           |                  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                |                           |                                                   |                                |            |                           |                  |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                      |                           | NO                                                |                                |            |                           |                  |

| TOTAL APORTES A PENSIÓN |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      |            |      |              |  |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|--|
| ADMINISTRADORA          |                    | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS |           | FSP         |              | MORA       |      | TOTALES    |      |              |  |
| CÓDIGO                  | NOMBRE             |                |            | EMPLEADOR           | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP  | APORTES    | MORA | VALOR PAGADO |  |
| 230201                  | 230201- PROTECCION | 1              | \$ 320.000 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 320.000 | \$ 0 | \$ 320.000   |  |
| SUBTOTALES:             |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      | \$ 320.000 | \$ 0 | \$ 320.000   |  |

| TOTAL APORTES A SALUD |                     |                |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |      |           |              |  |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|-----------|--------------|--|
| ADMINISTRADORA        |                     | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD |       | LICENCIA MATERNIDAD |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN |             | MORA       |             | TOTALES    |      |           |              |  |
| CÓDIGO                | NOMBRE              |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN        | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |  |
| EPS005                | EPS005-SANITAS S.A. | 1              |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 250.000  | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 250.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 250.000   |  |
| SUBTOTALES:           |                     |                |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             | \$ 250.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 250.000   |  |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                  |                |                     |       |                      |               |       |             |           |      |           |              |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|---------------|-------|-------------|-----------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA                        |                  | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP     |       |                      | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN | TOTALES   |      |           |              |
| CÓDIGO                                | NOMBRE           |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | APORTES   | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11                                 | 14-11 - ARL SURA | 1              |                     | \$ 0  | \$ 0                 |               | \$ 0  | \$ 10.500   | \$ 10.500 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 10.500    |
| SUBTOTALES:                           |                  |                |                     |       |                      |               |       |             | \$ 10.500 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 10.500    |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |                |                              |                |                                  |                |                 |            |            |                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |                   |          |              |            |              |             |           |          |                           |               |                     |          |              |            |              |            |                  |               |              |              |           |      |      |        |      |                   |               |       |               |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-------------------|----------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------|------|-------------------|---------------|-------|---------------|
| DATOS DEL COTIZANTE           |                |                              |                |                                  |                |                 |            |            |                    | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGURIDAD SOCIAL |     |     |                   |          |              |            |              |             |           |          |                           |               |                     |          |              |            | PARAFISCALES |            |                  |               |              |              |           |      |      |        |      |                   |               |       |               |
| Nº                            | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES                      | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE                | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP              | VCT | IRP | PENSIÓN           |          |              |            |              |             | SALUD     |          |                           |               |                     | ARP      |              |            |              | DÍAS COT   | IBC              | CCF           |              |              | SENA      | ICBF | ESAP | MINEDU |      |                   |               |       |               |
|                               |                |                              |                |                                  |                |                 |            |            |                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     | ADMIN             | DÍAS COT | IBC          | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APOORTE | ADMIN               | DÍAS COT | IBC          | COTIZACIÓN | VALOR ADRES  |            |                  | TOTAL APOORTE | ADMIN        | DÍAS COT     |           |      |      |        | IBC  | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APOORTE | ADMIN | TOTAL APOORTE |
| 1                             | CC 1072702294  | CAMACHO BRICENO YULEIMIROCIO | INDEPENDIENTE  | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$ 2.000.000   |                 |            | NO         |                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     | 230201-PROTECCIÓN | 30       | \$ 2.000.000 | \$ 320.000 | \$ 0         | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0     | Normal                    | \$ 320.000    | EPS005-SANITAS S.A. | 30       | \$ 2.000.000 | \$ 250.000 | \$ 0         | \$ 250.000 | 14-11 - ARL SURA | 30            | \$ 2.000.000 | \$ 107270229 | \$ 10.500 | \$ 0 |      | \$ 0   | \$ 0 | \$ 0              | \$ 0          | \$ 0  | \$ 0          |

TOTAL PAGADO: \$ 580.500

## CERTIFICACIÓN PARA CALCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA RENTAS QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Yo YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.702.294 , 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 17 días del mes de JULIO del año 2025.



FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE: YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO

CEDULA No. 1.072.702.294

TELÉFONO 3142210373

### HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICENO      Identificado con      CC 1072702294

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CHIA, con las siguientes características:

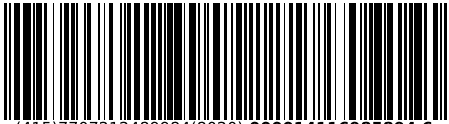
#### Cuentamiga

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número:</b>             | 24103340797                                                              |
| <b>Fecha de apertura:</b>  | 17 de Diciembre de 2020                                                  |
| <b>Condiciones de uso:</b> | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| <b>Estado:</b>             | Cuenta activa                                                            |

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día , 16 de Febrero de 2025.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Formulario del Registro Único Tributario          |  |                                                                                                                                                            |  | 001                          |  |
| 2. Concepto 02 Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                   |  | 4. Número de formulario 141169858946                                                                                                                       |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                   |  | <br>(415)7707212489984(8020) 000014116985894 6                           |  |                              |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>1 0 7 2 7 0 2 2 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6. DV<br>4                                        |  | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá                                                                                                             |  | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |  |
| IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 24. Tipo de contribuyente<br>Persona natural o sucesión ilíquida 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 25. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 |  | 26. Número de Identificación<br>1 0 7 2 7 0 2 2 9 4                                                                                                        |  |                              |  |
| Lugar de expedición 28. País<br>COLOMBIA 1 6 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 29. Departamento<br>Cundinamarca 2 5              |  | 30. Ciudad/Municipio<br>Chía 1 7 5                                                                                                                         |  |                              |  |
| 31. Primer apellido<br>CAMACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 32. Segundo apellido<br>BRICEÑO                   |  | 33. Primer nombre<br>YULEIMY                                                                                                                               |  | 34. Otros nombres<br>ROCIO   |  |
| 35. Razón social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 36. Nombre comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 37. Sigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| UBICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 38. País<br>COLOMBIA 1 6 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 39. Departamento<br>Cundinamarca 2 5              |  | 40. Ciudad/Municipio<br>Chía 1 7 5                                                                                                                         |  |                              |  |
| 41. Dirección principal<br>CL 12 # 2 A - 10 interior 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 42. Correo electrónico<br>yulei-03@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 43. Código postal<br>2 5 0 0 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 44. Teléfono 1<br>3 1 4 2 2 1 0 3 7 3             |  | 45. Teléfono 2                                                                                                                                             |  |                              |  |
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Ocupación                                         |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| Actividad principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Actividad secundaria                              |  | Otras actividades                                                                                                                                          |  | 52. Número establecimientos  |  |
| 46. Código<br>6 9 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 47. Fecha inicio actividad<br>2 0 2 4, 0 9, 0 3   |  | 48. Código                                                                                                                                                 |  | 49. Fecha inicio actividad   |  |
| 50. Código<br>1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 51. Código                                        |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 53. Código<br>4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 49 - No responsable de IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| Usuarios aduaneros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                   |  | Exportadores                                                                                                                                               |  |                              |  |
| 54. Código<br>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br>11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                   |  | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3<br>57. Modo<br>58. CPC                                                                                                   |  |                              |  |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| Para uso exclusivo de la DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 59. Anexos SI NO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                   |  | 60. No. de Folios: 0                                                                                                                                       |  |                              |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.<br>Firma del solicitante: |  |                                                   |  | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.<br>Firma autorizada:<br><br>984. Nombre CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO<br>985. Cargo CONTRIBUYENTE |  |                              |  |