



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000593

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA

Valor en Letras : SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

AÑO 2025 MES 02 DIA 11 Valor \$ 7,159,000.00

FECHA COMPROBANTE	11/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000593
A FAVOR DE	TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA	NIT	52433380
N° CHEQUE O CUENTA	093421170	VALOR	7,159,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000331
DETALLE	PAGO 1/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7194112. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES INTERNOS Y A ENTES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. PERIODO 2/01/2025 AL 1/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA - 52433380	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	7,159,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-86 Impuesto Predial			0	0.00	7,159,000.00
SUMAS IGUALES:					7,159,000.00	7,159,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000009	Registro	2025000019	Obligacion	2025000355
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/02/2025	Número:	2025000522
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,300,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,300,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,475,000.00	0.00	0.00	141,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA	CC o NIT:	52433380
Dirección	CR 24 N 10 98 TO 6	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7194112. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES INTERNOS Y A ENTES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. PERIODO 2/01/2025 AL 1/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000331

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,300,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	141,000.00
24905401	Honorarios administración - TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA - 52433380	0		0.00	7,159,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/02/2025	7,300,000.00	7,300,000.00	7,159,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000019	2025000355	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,300,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	7,300,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,475,000.00	0.00	0.00	141,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		

No tiene dependientes

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Aprobado
Sup 10-7-25

Bancomer
Predial

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
que se deriven del proceso de gestión contractual.			digitales con información precontractual, contractual y postcontractual, con el fin de construir el archivo digital de la oficina de contratación, en lo referente a la Personería municipal y al Concejo municipal.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$86.383.333				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$86.383.333				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	11	\$7.300.000			8.5%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$7.300.000			8.5%	
SALDO POR EJECUTAR			\$79.083.333			81.5%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000019		02/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$86.383.333	\$7.300.000	\$79.083.333

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.						
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO		
	9478472615	DICIEMBRE	SALUD	\$ 320.000		
			PENSIÓN	\$ 409.600		
			ARL	\$ 13.400		
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.						
PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO		
	N/A	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	NO	
			SENA	SI	NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.						

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se materializó	N/A
Incapacidad médica por enfermedades por más de 10 días consecutivos	No se materializó	N/A

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 52.433.380 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 093421170, abierta/o desde el 1/2/2012.

Se expide en Bogotá el día 20 del mes de Enero del año 2025 con destino a: EPS SANITAS



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,256,710.00	Valor Registros Procesados: \$12,256,710.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000093421170	Ahorros	52433380	TUNJO GONZALEZ SAN	7,159,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-02-2025
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	5,097,710.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-02-2025