



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001154

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 05 Valor \$ 5,565,000.00

Paguese A GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN

Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 05/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N° COMPROBANTE | 2025001154   |
| A FAVOR DE            | GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIT            | 1022400287   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 111630257908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR          | 5,565,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| TELEFONO              | 8859631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO         | 2025000800   |
| DETALLE               | PAGO 1/8, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7262968. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 21/01/2025 HASTA 20/02/2025. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                   | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN - 1022400287 | 231084002202425175003<br>20162.3.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 5,565,000.00 | 0.00         |
| 1110060903     | B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito                     |                                                     | 0   |        | 0.00         | 5,565,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                       |                                                     |     |        | 5,565,000.00 | 5,565,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000183                                                                                                   | Registro          | 2025000233                               | Obligacion         | 2025000852       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                              | Fecha: 05/03/2025 |                                          | Número: 2025001110 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                                 | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231084002202425175003<br>20162.3.2.02.02.008<br>1101 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,565,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 5,565,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 4,012,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre:

Dirección

Objeto:

GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN

CR 10A 1 96 BRR SIATA

PAGO 1/8, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7262968. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 21/01/2025 HASTA 20/02/2025.

CC o NIT:

Teléfonos:

1022400287

8859631

Movimiento Contable

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                   | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                             | 0      |     | 5,565,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                              | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN - 1022400287 | 0      |     | 0.00         | 5,565,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 28/02/2025    | 5,565,000.00 | 5,565,000.00 | 5,565,000.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025            | Disponibilidad Afectada                                             |              |               |
|-----------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro           | Nombre Rubro Presupuestal                                           | Valor        | ContraCredito |
| 2025000233            | 2025000852 | 231084002202425 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 5,565,000.00 | \$ 0.00       |
|                       |            | 17500320162.3.2 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE                                        |              |               |
|                       |            | 02.02.008 1101  | DESTINACION                                                         |              |               |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 5,565,000.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,012,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 06032025_1         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100133570   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 8716643            | Fecha de Creación                             | 06/03/2025        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 06/03/2025         | Hora de Pago                                  | 12:56             |
| Total de Registros                                          | 15                 | Monto Total                                   | \$ 97.731.185,00  |
| Registros Ingresados                                        | 15                 | Monto Ingresado                               | \$ 97.731.185,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 2                  | No. Pagos ACH                                 | 13                |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 11.015.500,00   | Valor Pagos ACH                               | \$ 86.715.685,00  |
| Valor Rechazados Davivienda                                 | \$ 0,00            | Valor Rechazados ACH                          | \$ 0,00           |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda                            | \$ 0,00            | Valor Cobrado Proceso ACH                     | \$ 0,00           |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda                      | \$ 0,00            | Valor Cobro por Transacción ACH               | \$ 0,00           |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro                           | 0                  | No. Pagos Daviplata                           | 0                 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro                | 0                  | No. Pagos Rechazados Daviplata                | 0                 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro                         | \$ 0,00            | Valor Pagos Daviplata                         | \$ 0,00           |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro                    | \$ 0,00            | Valor Rechazados Daviplata                    | \$ 0,00           |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro               | \$ 0,00            | Valor Cobrado Proceso Daviplata               | \$ 0,00           |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | \$ 0,00            | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | \$ 0,00           |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro  | \$ 0,00            | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata  | \$ 0,00           |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos                            | 0                  | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos   | 0                 |

| Encabezado del Pago                            |                  |                                              |         |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos             | \$ 0,00          | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos      | \$ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | \$ 0,00          | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | \$ 0,00 |
| Valor Aplicado                                 | \$ 97.731.185,00 |                                              |         |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco           | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| 80033713    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000004020877443                | BANCOLOMBIA     | \$ 12.285.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1016044266  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000055460331                | BOGOTA          | \$ 6.700.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1057589907  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000035855857349                | BANCOLOMBIA     | \$ 6.700.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072668931  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033530145200                | BANCOLOMBIA     | \$ 6.985.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072714278  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000094600000181                | BANCOLOMBIA     | \$ 4.725.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1022400287  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000111630257908                | BANCO FALABELLA | \$ 5.565.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 52104205    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000024032017892                | CAJA SOCIAL     | \$ 5.985.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 208286      |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000024126551754                | CAJA SOCIAL     | \$ 3.142.285,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072656947  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000006292064733                | SCOTIABANK COLP | \$ 3.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072703960  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000016075558                | BOGOTA          | \$ 10.350.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 81720452    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033700034670                | BANCOLOMBIA     | \$ 7.946.200,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072643973  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033786416120                | BANCOLOMBIA     | \$ 7.932.200,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072646312  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550488443764359                | DAVIVIENDA      | \$ 4.315.500,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072642416  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033788731090                | BANCOLOMBIA     | \$ 4.725.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1026253497  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550488413255719                | DAVIVIENDA      | \$ 6.700.000,00  | Pago Exitoso |                |