



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006259

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 09 Valor \$ 7,024,500.00

Paguese A CAMELO PAEZ OSCAR SANTIAGO

Valor en Letras : SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006259
A FAVOR DE	CAMELO PAEZ OSCAR SANTIAGO	NIT	1072644866
N° CHEQUE O CUENTA	0550451700107969	VALOR	7,024,500.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005641
DETALLE	Pago 5/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7369522. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIRECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS, MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS Y LA PROMOCIÓN DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS EN EL MUNICIPIO. PERIODO 3/06/2025 AL 2/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CAMELO PAEZ OSCAR SANTIAGO - 1072644866	231041702202425175007 00102.3.2.02.02.008 - 1101		0	7,024,500.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	7,024,500.00
SUMAS IGUALES:					7,024,500.00	7,024,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000465	Registro	2025000579	Obligacion	2025006038
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	09/07/2025	Número:	2025006309
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231041702202425175007 00102.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,024,500.00	0.00

Pagos Total : 7,024,500.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,698,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 11-07-2025

Hora: 11:10:17

Fecha de Generación: 11-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 37	Registros Procesados: 37	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$179,019,500.00	Valor Registros Procesados: \$179,019,500.00	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
00000039300057161	Ahorros	43036104	VALENCIA LOPEZ LUZ	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000033745817420	Ahorros	79306550	RODRIGUEZ MUNOZ FA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000013354316271	Ahorros	1072640814	AMARILLO DIAZ JULI	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000033700005027	Ahorros	1072661780	GARZON GUACANEME D	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000020195478381	Ahorros	35476098	ROMERO GONZALEZ CA	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00550451700074573	Ahorros	1072658018	MUNETON BUENO JUAN	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000094695746215	Ahorros	35196659	BELTRAN BELLO FRAN	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
0000000093421170	Ahorros	52433380	TUNJO GONZALEZ SAN	7,159,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000063800001120	Ahorros	1072643103	RODRIGUEZ LOZADA S	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000082742020645	Ahorros	79733198	HERNANDEZ CRUZ ANG	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000000264504952	Ahorros	2994770	QUECAN RODRIGUEZ L	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000091211855032	Ahorros	1072749012	SANCHEZ ZABALA LIN	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00550488402921222	Ahorros	1072650770	OLARTE PARRA CRIST	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000451700065167	Ahorros	1072641159	VASQUEZ TORRES XIM	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00570004170304861	Ahorros	53911103	RODRIGUEZ DAZA OLG	4,032,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000338333818	Ahorros	53016601	BERNAL MEJIA CAROL	7,286,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000055460331	Ahorros	1016044266	GUTIERREZ GARZON J	6,700,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550451700107969	Ahorros	1072644866	CAMELO PAEZ OSCAR	7,024,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550488446557297	Ahorros	11202426	URREGO TENJO WILSO	4,414,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000091269158374	Ahorros	1007635544	DURAN ESPITIA HASL	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000094664055885	Ahorros	1007635352	JUNCA FONSECA MIGU	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000060778719579	Ahorros	11433691	CARDENAS JIMENEZ R	3,906,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025

00000060778719579	Ahorros	11433691	CARDENAS JIMENEZ R	2,393,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000024094204322	Ahorros	1073526831	RODRIGUEZ RIANO HE	6,644,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000082882940	Ahorros	1016045804	GONZALEZ COMBITA D	7,035,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000004372004271	Ahorros	1000007583	DONOSO SARMIENTO J	6,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000082748177961	Ahorros	1014196581	NAVARRO LEAL JHONN	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000024121424819	Ahorros	1072640227	ORTIZ TORRES CLAUD	5,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000644958063	Ahorros	1003660597	SILVA CHOCONTA DAY	3,150,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000836102087	Ahorros	52494901	PINEDA SALINAS SUL	140,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550488432854195	Ahorros	20454522	GIL HERRERA MARTHA	13,127,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000210141067728	Ahorros	74372621	REYES PINILLA GERA	4,725,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000033794454031	Ahorros	1019009320	JARAMILLO SOCHA JE	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000000647937726	Ahorros	52961489	ROJAS MOYA ISLEY	3,990,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000061255904387	Ahorros	35196392	OVALLE AREVALO NEL	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000033700004099	Ahorros	1072674013	AGUDELO CASTILLO N	3,045,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000056700006121	Ahorros	1072651693	CAMACHO BRAVO RICA	3,255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025



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:	CAMELO PAEZ OSCAR SANTIAGO	CC o NIT:	1072644866
Dirección	CR 2 N 6 60 CA 11	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7369522. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIRECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS, MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS Y LA PROMOCIÓN DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS EN EL MUNICIPIO. PERIODO 3/06/2025 AL 2/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005641

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,024,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CAMELO PAEZ OSCAR SANTIAGO - 1072644866	0		0.00	7,024,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/07/2025	7,024,500.00	7,024,500.00	7,024,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000579	2025006038	231041702202425 17500700102.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,024,500.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	7,024,500.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,698,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA