

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006824

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 24

Valor \$4,441,500.00

Paguese A PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

24/07/2025

PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES

24112882334

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

00000000

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 5/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7469053. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. periodo 14/06/2025 al 13/07/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025006824

80497699

4,441,500.00

2025006171

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES - 80497699	231072402202425175004 71152.3.2.02.008 - 1220		0	4,441,500.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	4,441,500.00
SUMAS IGUALES:					4,441,500.00	4,441,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000286		Registro 2025000932		Obligacion 2025006623	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 24/07/2025	Número: 2025006906	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71152.3.2.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	4,441,500.00	0.00

Pagos	Total :	4,441,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,005,000.00	0.00	0.00	242,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

martes 29 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	25072025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9346914	Fecha de Creación	25/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/07/2025	Hora de Pago	10:48
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 11.665.500,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 11.665.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.782.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 8.883.000,00
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
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	\$ 11.665.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
12278322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	
1072713145		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170284410	DAVIVIENDA	\$ 2.782.500,00	Pago Exitoso	
80497699		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	

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:	PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES	CC o NIT:	80497699
Dirección	KR 11 11 28	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 5/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7469053. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. periodo 14/06/2025 al 13/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006171					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,441,500.00	0.00
55070579	Honorarios	0		4,441,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	242,000.00
24905401	Honorarios administración - PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES - 80497699	0		0.00	4,199,500.00
24905401	Honorarios administración - PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES - 80497699	0		0.00	4,441,500.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
21/07/2025		8,883,000.00		8,883,000.00	
				Valor a Girar	
				8,641,000.00	

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000932	2025006623	231072402202425 17500471122.3.2. 02.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	4,441,500.00	\$ 0.00
2025000932	2025006623	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	4,441,500.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				8,883,000.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,005,000.00	0.00	0.00	242,000.00

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