



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003170

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 24

Valor \$9,080,300.00

Paguese A

ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA

Valor en Letras :

NUEVE MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

24/04/2025

ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA

68263880009

NUEVE MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 2/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7357610. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO-INTEGRAL EN DIFERENTES ETAPAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.PERIODO: 03/03/2025 AL 02/04/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

2025003170

1072653004

9,080,300.00

NÚMERO

2025002706

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	9,080,300.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	9,080,300.00
SUMAS IGUALES:					9,080,300.00	9,080,300.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
Disponibilidad 2025000290		Registro 2025000537		Obligacion 2025002899		
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 24/04/2025	Número: 2025003182		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	9,372,300.00	0.00	

Pagos	Total :	9,372,300.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,268,000.00	0.00	0.00	292,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



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:	ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA	CC o NIT:	1072653004
Dirección	CR 13 18 76 IN 3 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7357610. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO-INTEGRAL EN DIFERENTES ETAPAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.PERIODO: 03/03/2025 AL 02/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002706

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		9,372,300.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	292,000.00
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 01072653004	0		0.00	9,080,300.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/04/2025	9,372,300.00	9,372,300.00	9,080,300.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000537	2025002899	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	9,372,300.00	\$ 0.00	
		17500471152.3.2.	de producción DESTINACION ESPECIFICA			
		02.02.008 1220	PLUSVALIA			

Total Presupuesto :				9,372,300.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,268,000.00	0.00	0.00	292,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

3170

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072653004		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068263880009	BANCOLOMBIA	\$ 9.080.300,00	Pago Exitoso	
12278322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 8.726.000,00	Pago Exitoso	
80497699		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 8.622.000,00	Pago Exitoso	
30231492		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 10.541.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	24042025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8924451	Fecha de Creación	24/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/04/2025	Hora de Pago	08:34
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 36.969.300,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 36.969.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 36.969.300,00
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	\$ 36.969.300,00		



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:	ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA	CC o NIT:	1072653004
Dirección	CR 13 18 76 IN 3 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7357610. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO-INTEGRAL EN DIFERENTES ETAPAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.PERIODO: 03/03/2025 AL 02/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002706

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		9,372,300.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	292,000.00
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	0		0.00	9,080,300.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/04/2025	9,372,300.00	9,372,300.00	9,080,300.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000537	2025002899	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA	9,372,300.00	\$ 0.00
		17500471152.3.2.			
		02.02.008 1220	PLUSVALIA		

Total Presupuesto :	9,372,300.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,268,000.00	0.00	0.00	292,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA