



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006039

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 03 Valor \$ 4,590,150.00

Paguese A ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006039
A FAVOR DE	ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA	NIT	1072653004
N° CHEQUE O CUENTA	68263880009	VALOR	4,590,150.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005381
DETALLE	Pago 4/5 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: 03/05/2025 AL 02/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administracion - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 1218		0	4,590,150.00	0.00
111060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	4,590,150.00
SUMAS IGUALES:					4,590,150.00	4,590,150.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000290	Registro	2025000537	Obligacion	2025005847
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	03/07/2025	Número:	2025006090
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	1218	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	4,686,150.00	0.00

Pagos	Total :	4,686,150.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,235,000.00	0.00	0.00	96,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	04082025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	655000410020001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
Nº. Proceso de Pago	5248947	Fecha de Creación	04/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/07/2025	Hora de Pago	09:12
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.590.150,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.590.150,00
Valida Inscripción	No		
Nº. Pagos Davivienda	0	Nº. Pagos ACH	1
Nº. Pagos Rechazados Davivienda	0	Nº. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 4.590.150,00
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 Exitosa Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobro Por Transacción Exitosa 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		\$ 4.590.150,00	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
072853004	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068267980005	BANCOLOMBIA	\$ 4.590.150,00	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

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 4/5 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: 03/05/2025 AL 02/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005381

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,686,150.00	0.00
55070579	Honorarios	0		4,686,150.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383, E.T	0		0.00	96,000.00
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	0		0.00	4,590,150.00
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	0		0.00	4,686,150.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/06/2025	9,372,300.00	9,372,300.00	9,276,300.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000537	2025005847	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%)	4,686,150.00	\$ 0.00
2025000537	2025005847	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	4,686,150.00	\$ 0.00

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,235,000.00	0.00	0.00	96,000.00

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006041

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 03 Valor \$ 4,686,150.00

Paguese A ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006041
A FAVOR DE	ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA ✓	NIT	1072653004
N° CHEQUE O CUENTA	68263880009	VALOR	4,686,150.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005381
DETALLE	Pago 4/5 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: 03/05/2025 AL 02/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

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	4,686,150.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	4,686,150.00
SUMAS IGUALES:					4,686,150.00	4,686,150.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000290	Registro	2025000537	Obligacion	2025005847
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	03/07/2025	Número:	2025006092
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	4,686,150.00	0.00

Pagos	Total :	4,686,150.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,235,000.00	0.00	0.00	96,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	04072025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0350004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
Nro. Proceso de Pago	9248958	Fecha de Creación	04/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/07/2025	Hora de Pago	09:12
Total de Registros	1	Montó Total	\$ 4.686.150,00
Registros Ingresados	1	Montó Ingresado	\$ 4.686.150,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 4.686.150,00
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 Exitosa Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobro Por Transacción Exitosa 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:	\$ 4.686.150,00	

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
10/2633004	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otras Bancos	0000068263880003	BANCOLOMBIA	\$ 4.686.150,00	Pago Exitoso		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004669

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 28 Valor \$ 3,360,000.00

Paguese A NIÑO ZORRO VIRGINIA STELLA
Valor en Letras : TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004669
A FAVOR DE	NIÑO ZORRO VIRGINIA STELLA	NIT	51672983
N° CHEQUE O CUENTA	16815624703	VALOR	3,360,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004264
DETALLE	Pago 3/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7461850. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA.PERIODO:17/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - NIÑO ZORRO VIRGINIA STELLA - 51672983	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,360,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,360,000.00
SUMAS IGUALES:					3,360,000.00	3,360,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000727	Registro	2025000916	Obligacion	2025004551
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/05/2025		Número: 2025004706	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1101	COPEI: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3,360,000.00	0.00

Pagos Total : 3,360,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,233,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI

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 4/5 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: 03/05/2025 AL 02/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005381

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,686,150.00	0.00
55070579	Honorarios	0		4,686,150.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383, E.T	0		0.00	96,000.00
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	0		0.00	4,590,150.00
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	0		0.00	4,686,150.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/06/2025	9,372,300.00	9,372,300.00	9,276,300.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000537	2025005847	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	4,686,150.00	\$ 0.00
2025000537	2025005847	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	4,686,150.00	\$ 0.00

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,235,000.00	0.00	0.00	96,000.00

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