

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003174

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

08/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 24

Valor \$ 8,622,000.00

Paguese A PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES

Valor en Letras : OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003174
A FAVOR DE	PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES	NIT	80497699
N° CHEQUE O CUENTA	24112882334	VALOR	8,622,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002855
DETALLE	Pago 2/6 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 14/03/2025 al 13/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24900401	Honorarios administración - PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES - 80497699	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	8,622,000.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA.004100159526 Plusvalia			0	0.00	8,622,000.00
SUMAS IGUALES:					8,622,000.00	8,622,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000286	Registro	2025000932	Obligacion	2025003076
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/04/2025		Número: 2025003186	
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	8,683,000.00	0.00
Pagos Total :				8,883,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	8,102,000.00	0.00	0.00	281,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

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

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 2/6 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 14/03/2025 al 13/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002855

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		8,883,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	261,000.00
24905401	Honorarios administración - PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES - 80497699	0		0.00	8,622,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/04/2025	8,883,000.00	8,883,000.00	8,622,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000932	2025003076	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA	8,883,000.00	\$ 0.00
		17500471152.3.2			
		02.02.006 1220	PLUSVALIA		

Total Presupuesto :	8,883,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	8,102,000.00	0.00	0.00	261,000.00

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

DIRECTOR TECNICO

3174

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
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	

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

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 2/6 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 14/03/2025 al 13/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002855

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		8,883,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	261,000.00
24905401	Honorarios administración - PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES - 80497699	0		0.00	8,622,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/04/2025	8,883,000.00	8,883,000.00	8,622,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000932	2025003076	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	8,883,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	8,883,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	6,102,000.00	0.00	261,000.00

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