

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005586

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 19

Valor \$ 4,199,500.00

Paguese A PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

19/06/2025

PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES

24112882334

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

00000000

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 4/6 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 14/05/2025 al 13/06/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025005586

80497699

4,199,500.00

2025005012

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES - 80497699	231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 1218		0	4,199,500.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	4,199,500.00
SUMAS IGUALES:					4,199,500.00	4,199,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000286	Registro	2025000932	Obligacion	2025005427
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/06/2025		Número: 2025005634	
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%)	4,441,500.00	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



2

Nº Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072700998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000021195053640	BANCOLOMBIA	\$ 2.310.000,00	Pago Exitoso	
1072713145		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170284410	DAVIVIENDA	\$ 2.782.500,00	Pago Exitoso	
1072663494		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264399536	BOGOTA	\$ 4.400.000,00	Pago Exitoso	
80497699		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 4.199.500,00	Pago Exitoso	
12278322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 4.302.500,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	19062025_8	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9184512	Fecha de Creación	19/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/06/2025	Hora de Pago	16:37
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 17.994.500,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 17.994.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.782.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 15.212.000,00
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	\$ 17.994.500,00		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005587

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 19Valor \$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

19/06/2025

PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES

24112882334

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

00000000

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 4/6 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 14/05/2025 al 13/06/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025005587

80497699

4,441,500.00

2025005012

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES - 80497699	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 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 2025005427

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 19/06/2025

Número: 2025005635

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	4,441,500.00	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

Modificó

Imprimió

MORA ERAZO LAURA MILENA

MORA ERAZO LAURA MILENA

BEJARANO MONCADA NATALIA

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072700998		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000021195053640	BANCOLOMBIA	\$ 2.310.000,00	Pago Exitoso	
1072713145		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170284410	DAVIVIENDA	\$ 2.782.500,00	Pago Exitoso	
1072663494		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264399536	BOGOTA	\$ 4.234.000,00	Pago Exitoso	
80497699		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	
12278322		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	19062025_8	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9184523	Fecha de Creación	19/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/06/2025	Hora de Pago	16:37
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 18.209.500,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 18.209.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.782.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 15.427.000,00
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	\$ 18.209.500,00		