



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008481

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 01 Valor \$ 4,241,500.00

Paguese A PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES

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

FECHA COMPROBANTE	01/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008481
A FAVOR DE	PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES	NIT	80497699
N° CHEQUE O CUENTA	24112882334	VALOR	4,241,500.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007742
DETALLE	Pago 6/6 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 14/7/2025 AL 13/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

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	4,241,500.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	4,241,500.00
SUMAS IGUALES:					4,241,500.00	4,241,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000286	Registro	2025000932	Obligacion	2025008393
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	01/09/2025	Número:	2025008617
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	5,781,000.00	0.00	0.00	200,000.00

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

C.C ó Nit



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

martes 9 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	04092025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9531092	Fecha de Creación	04/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/09/2025	Hora de Pago	16:14
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.241.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.241.500,00
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	\$ 4.241.500,00
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	\$ 4.241.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80497699		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 4.241.500,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008482

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 01

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	01/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008482
A FAVOR DE	PAEZ RAMOS CARLOS ANDRES	NIT	80497699
N° CHEQUE O CUENTA	24112882334	VALOR	4,441,500.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007742
DETALLE	Pago 6/6 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 14/7/2025 AL 13/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

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	2025008393
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 01/09/2025		Número: 2025008618	
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	5,781,000.00	0.00	0.00	200,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



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

martes 9 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	04092025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9531079	Fecha de Creación	04/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/09/2025	Hora de Pago	16:14
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.441.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.441.500,00
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	\$ 4.441.500,00
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	\$ 4.441.500,00		

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