



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005044

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 05 Valor \$ 9,559,860.00

Paguese A DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE

Valor en Letras : NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005044
A FAVOR DE	DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE	NIT	80241511
N° CHEQUE O CUENTA	0570004870266741	VALOR	9,559,860.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(601)305-3470		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004515
DETALLE	Pago 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7611589. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN PROCESOS CONTRACTUALES DE OBRA ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE - 80241511	231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 1101		0	6,135,600.00	0.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE - 80241511	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,424,260.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	9,559,860.00

SUMAS IGUALES: 9,559,860.00 9,559,860.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000285	Registro	2025001357	Obligacion	2025004812
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/06/2025	Número:	2025005096
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,627,600.00	0.00
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,424,260.00	0.00

Pagos Total : 10,051,860.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,323,000.00	0.00	0.00	492,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

dm



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

27/05/2025

**BOGOTA, D.C.,
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese**

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **NELSON ENRIQUE DIAZ GUTIERREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **80241511**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número **0570004870266741**
Fecha de apertura **23/11/2007**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	06062025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9123738	Fecha de Creación	06/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/06/2025	Hora de Pago	15:32
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 9.559.860,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 9.559.860,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 9.559.860,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 9.559.860,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80241511		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004870266741	DAVIVIENDA	\$ 9.559.860,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005045

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE

Valor en Letras : NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/C

AÑO 2025 MES 06 DIA 05 Valor \$ 994,140.00

FECHA COMPROBANTE	05/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005045
A FAVOR DE	DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE	NIT	80241511
N° CHEQUE O CUENTA	0570004870266741	VALOR	994,140.00
POR VALOR DE	NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(601)305-3470		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004515
DETALLE	Pago 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7611589. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN PROCESOS CONTRACTUALES DE OBRA ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE - 80241511	231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 1218		0	994,140.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	994,140.00
SUMAS IGUALES:					994,140.00	994,140.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000285	Registro	2025001357	Obligacion	2025004812
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	05/06/2025	Número:	2025005097
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%)	994,140.00	0.00

Pagos	Total :	994,140.00	0.00
-------	---------	------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,323.000.00	0.00	0.00	492,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



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

martes 10 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	06062025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9123751	Fecha de Creación	06/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/06/2025	Hora de Pago	15:32
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 994.140,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 994.140,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 994.140,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 994.140,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80241511		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004870266741	DAVIVIENDA	\$ 994.140,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial