



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007624

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 9,451,860.00

Paguese A DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE

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

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007624
A FAVOR DE	DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE	NIT	80241511
N° CHEQUE O CUENTA	0570004870266741	VALOR	9,451,860.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(601)305-3470		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006789
DETALLE	Pago 4/8 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 17/06/2025 al 16/07/2025		
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	6,027,600.00	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
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	9,451,860.00
SUMAS IGUALES:					9,451,860.00	9,451,860.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000285	Registro	2025001357	Obligacion	2025007333
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 11/08/2025	Número: 2025007727		
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	7,836,000.00	0.00	0.00	600,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Yobana



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

jueves 14 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11082025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9424486	Fecha de Creación	11/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/08/2025	Hora de Pago	17:56
Total de Registros	22	Monto Total	\$ 121.822.160,00
Registros Ingresados	22	Monto Ingresado	\$ 121.822.160,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	16
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 40.644.160,00	Valor Pagos ACH	\$ 81.178.000,00
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

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	\$ 121.822.160,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
2994770		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264504952	BOGOTA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
52665885		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000009600148127	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072672002		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091221312231	BANCOLOMBIA	\$ 3.202.500,00	Pago Exitoso	
1026271262		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000316059088	BOGOTA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
52418859		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094680265555	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
1003661339		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024102688023	CAJA SOCIAL	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	
9013549570		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338001201	BBVA	\$ 6.958.800,00	Pago Exitoso	
1072749012		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091211855032	BANCOLOMBIA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1075673921		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000239114531	BOGOTA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
1032401394		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488426811615	DAVIVIENDA	\$ 6.780.900,00	Pago Exitoso	
35199874		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033727329337	BANCOLOMBIA	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
1032378753		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033784002352	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1136881363		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069819046255	BANCOLOMBIA	\$ 7.000.000,00	Pago Exitoso	
1072657178		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417537153	DAVIVIENDA	\$ 8.218.000,00	Pago Exitoso	
1072717732		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091269455051	BANCOLOMBIA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
1022328291		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745350254	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
20401208		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000463500015185	DAVIVIENDA	\$ 7.323.000,00	Pago Exitoso	
74372621		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000210141067728	POPULAR	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072666091		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700005488	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
53911035		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100191552	DAVIVIENDA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
80401018		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000136284395	BBVA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
80241511		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004870266741	DAVIVIENDA	\$ 9.451.860,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006789

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE	CC o NIT:	80241511
Dirección	AV CL 26 59 51 LC 5	Teléfonos:	(601)305-3470
Objeto:	Pago 4/8 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 17/06/2025 al 16/07/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,627,600.00	0.00
55070579	Honorarios	0		3,424,260.00	0.00
55070579	Honorarios	0		994,140.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	600,000.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE 0 - 80241511	0		0.00	6,027,600.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE 0 - 80241511	0		0.00	3,424,260.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE 0 - 80241511	0		0.00	994,140.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
05/08/2025	11,046,000.00	11,046,000.00	10,446,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001357	2025007333	231072402202425 17500471122.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,627,600.00	\$ 0.00
2025001357	2025007333	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%)	994,140.00	\$ 0.00
2025001357	2025007333	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,424,260.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	11,046,000.00	\$ 0.00
----------------------------	----------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,836,000.00	0.00	0.00	600,000.00

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007625

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 994,140.00

Paguese A DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE
Valor en Letras : NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007625
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	2025006789
DETALLE	Pago 4/8 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 17/06/2025 al 16/07/2025		
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	2025007333
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/08/2025	Número:	2025007728
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	7,836,000.00	0.00	0.00	600,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



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

jueves 14 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11082025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9424786	Fecha de Creación	11/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/08/2025	Hora de Pago	18:16
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 3.304.140,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 3.304.140,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 994.140,00	Valor Pagos ACH	\$ 2.310.000,00
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	\$ 3.304.140,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
192074		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264500521	BOGOTA	\$ 2.310.000,00	Pago Exitoso	
80241511		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004870266741	DAVIVIENDA	\$ 994.140,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006789

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE	CC o NIT:	80241511
Dirección	AV CL 26 59 51 LC 5	Teléfonos:	(601)305-3470
Objeto:	Pago 4/8 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 17/06/2025 al 16/07/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,627,600.00	0.00
55070579	Honorarios	0		3,424,260.00	0.00
55070579	Honorarios	0		994,140.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	600,000.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE 0 - 80241511	0		0.00	6,027,600.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE 0 - 80241511	0		0.00	3,424,260.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE 0 - 80241511	0		0.00	994,140.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
05/08/2025	11,046,000.00	11,046,000.00	10,446,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001357	2025007333	231072402202425 17500471122.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,627,600.00	\$ 0.00
2025001357	2025007333	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%)	994,140.00	\$ 0.00
2025001357	2025007333	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,424,260.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	11,046,000.00	\$ 0.00
----------------------------	----------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,836,000.00	0.00	0.00	600,000.00

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