



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009728

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 09 DIA 22 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 22/09/2025 N° COMPROBANTE 2025009728
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 2025008726
DETALLE Pago 5/8 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 17/07/2025 AL 16/08/2025
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
1110050905	B OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción			0	0.00	9,451,860.00
SUMAS IGUALES:					9,451,860.00	9,451,860.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000285	Registro	2025001357	Obligacion	2025009443
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/09/2025	Número:	2025009876
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: [Firma] Revisó: [Firma] Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241004662	2025/09/22	\$4,738,650.00	ALVARADO SANCHEZ EMILCE		6292073315	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$4,032,000.00	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO		3212341840	Rechazado
241004662	2025/09/22	\$1,344,000.00	ORJUELA MEDINA CARLOS		24101290120	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$4,532,300.00	AREVALO JUAN CARLOS		03529727517	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$5,250,000.00	CORREA BERNAL ZULMA GERALDINE		33713428189	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$5,250,000.00	CAMARGO VASQUEZ JESUS ANTONIO		488407471116	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$2,580,000.00	ARIZA BETANCOURT ALIRIO		644742996	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$2,887,500.00	TORRES PINEDA JOEL FABIAN		111630208074	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$5,250,000.00	ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO		4372026204	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$2,688,000.00	ORJUELA MEDINA CARLOS		24101290120	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$5,985,000.00	BOGOTA COTRINO CATALINA		91230810074	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$9,451,860.00	DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE		0570004870266741	Exitoso
241004662	2025/09/22	\$3,810,000.00	LATORRE BERNAL CINDI YULIET		33765040600	Exitoso

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009729

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 22 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	22/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009729
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	2025008726
DETALLE	Pago 5/8 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 17/07/2025 AL 16/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE - 80241511	231072402202425175004		0	994,140.00	0.00
		71122.3.2.02.02.008 - 1218				
1110060927	B.DAVI CA 004100260071 Publicidad exterior visual			0	0.00	994,140.00
SUMAS IGUALES:					994,140.00	994,140.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000285	Registro	2025001357	Obligacion	2025009443
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	22/09/2025	Número:	2025009877
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1218	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL -	994,140.00	0.00
71122.3.2.02.02.008	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL -		(COLEGIOS 50% - VIAS 50%)		
1218	(COLEGIOS 50% - VIAS 50%)				

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22092025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9605681	Fecha de Creación	22/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/09/2025	Hora de Pago	14:42
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	