



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009971

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 26 Valor \$ 8,716.000.00

Paguese A CORTES CASTILLO NELSON EDUARDO
Valor en Letras : OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009971
A FAVOR DE	CORTES CASTILLO NELSON EDUARDO	NIT	80495279
N° CHEQUE O CUENTA	409200037801	VALOR	8,716,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009212
DETALLE	PAGO 6/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7623316. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, PARA APOYAR EL MONITOREO, ORGANIZACION, ARTICULACION Y ENLACE DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS LIDERADOS POR LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PERIODO DEL 11/08/25 HASTA 10/09/25.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CORTES CASTILLO NELSON EDUARDO - 80495279	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,716,000.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	8,716,000.00
SUMAS IGUALES:					8,716,000.00	8,716,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000919	Registro	2025001376	Obligacion	2025009954
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	26/09/2025	Número:	2025010135
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	9,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,228,000.00	0.00	0.00	284,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

4008

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	26092025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9628166	Fecha de Creación	26/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/09/2025	Hora de Pago	16:08
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 18.454.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 18.454.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.738.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 13.716.000,00
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	\$ 18.454.000,00		

Nit	Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072714380			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111690048852	BANCO FALABELLA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
80495279			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000409200037801	BANCO AGRARIO	\$ 8.716.000,00	Pago Exitoso	
1072666463			0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444696402	DAVIVIENDA	\$ 2.369.000,00	Pago Exitoso	
1072666463			0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444696402	DAVIVIENDA	\$ 2.369.000,00	Pago Exitoso	