

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011424

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017



CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 27Valor \$8,858,860.00

Paguese A DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE

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

FECHA COMPROBANTE27/10/2025

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO(601)305-3470

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025011424

NIT80241511

VALOR8,858,860.00

NÚMERO2025010448

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 6/8 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 17/08/2025 al 16/09/2025 SEGUN FACTURA FE6

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	5,434,600.00	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
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7/MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	8,858,860.00
SUMAS IGUALES:					8,858,860.00	8,858,860.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000285	Registro	2025001357	Obligacion	2025011346
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 27/10/2025	Número: 2025011609	
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 IVA SERVICIOS	1,763,647.07	15.00	0.00	265,000.00
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	9,282,352.93	10.00	0.00	928,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Archivos Cargados

Empresa:ALCALDIA MPAL. DE CHIA -

Tipo Dcto:NIT Persona Jurídica

No. Dcto:899999172

Generado por:Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	27102025_0017_1	OV1004JDPU	2025-10-27	\$80,145,910.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/27	10:34:16	11:42:37	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/10/27	00:00:00	\$80,145,910.00	\$80,145,910.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		15	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/10/27 11:42:36	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/10/27	\$3,360,000.00	CANTOR PEDRAZA RONALD FEDERICO		91263814962	Exitoso
241000017	2025/10/27	\$3,596,250.00	BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS		004100243031	Exitoso
241000017	2025/10/27	\$8,506,000.00	CELY CABEZAS ERIKA CATALINA		16852361763	Exitoso
241000017	2025/10/27	\$6,500,000.00	PINILLA CARRILLO INDIRA MARCEL		6292073902	Exitoso
241000017	2025/10/27	\$3,360,000.00	ALZATE CUERVO LILIANA MARIA		004300017128	Exitoso
241000017	2025/10/27	\$8,858,860.00	DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE		0570004870266741	Exitoso
241000017	2025/10/27	\$4,725,000.00	SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PI		111230151061	Exitoso
241000017	2025/10/27	\$4,315,500.00	GAMBOA SANABRIA DIANA PAOLA		0550488443764359	Exitoso
241000017	2025/10/27	\$6,500,000.00	SABOGAL DONOSO KAREN PAOLA		006292073201	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011425

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 27Valor \$994,140.00

Paguese A DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE

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

FECHA COMPROBANTE27/10/2025

A FAVOR DE DIAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE

N° CHEQUE O CUENTA0570004870266741

POR VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/C

TELEFONO(601)305-3470

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE Pago 6/8 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 17/08/2025 al 16/09/2025 SEGUN FACTURA FE6

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025011425

NIT80241511

VALOR994,140.00

NÚMERO2025010448

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 2025011346	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 27/10/2025	Número: 2025011610	
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
RETENCIÓN IVA SERVICIOS	1,763,647.07	15.00	0.00	265,000.00
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	9,282,352.93	10.00	0.00	928,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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

lunes 10 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	27102025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9764205	Fecha de Creación	27/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/10/2025	Hora de Pago	15:59
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	