



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026007717

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2026 MES 05 DIA 28 Valor \$ 7,246,162.00

Pague a CORTES CASTILLO NELSON EDUARDO

Valor en Letras : SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/05/2026	N° COMPROBANTE	2026007717
A FAVOR DE	CORTES CASTILLO NELSON EDUARDO	NIT	80495279
N° CHEQUE O CUENTA	3144680588	VALOR	7,246,162.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026007144
DETALLE	Pago 4/11 CONTRATO CO1.PCCNTR.9012688 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL 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 22/04/2026 AL 21/05/2026 SEGUN FACTURA FNE-53		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CORTES CASTILLO NELSON EDUARDO - 80495279	21312.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,708,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	7,246,162.00
24241101	Banco Agrario - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 800037800			0	0.00	1,449,819.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar - CORTES CASTILLO NELSON EDUARDO - 80495279			0	0.00	12,019.00
SUMAS IGUALES:					8,708,000.00	8,708,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000311	Registro	2026000633	Obligacion	2026007603
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	28/05/2026	Número:	2026007804
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21312.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Ingresos corrientes de libre destinación	1101	Ingresos corrientes de libre destinación	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	6,515,000.00	0.00	0.00	292,000.00

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

C.C ó Nit

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	7717	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10639514	Fecha de Creación	29/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/05/2026	Hora de Pago	12:45
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 7.246.162,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 7.246.162,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 7.246.162,00
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	
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	\$ 7.246.162,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80495279		0000000000000000	Daviplata	0000003144680588	DAVIVIENDA	\$ 7.246.162,00	Pago Exitoso	