



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003016

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 23 Valor \$ 3,264,000.00

Paguese A BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003016
A FAVOR DE	BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE	NIT	1007635490
N° CHEQUE O CUENTA	3202028843	VALOR	3,264,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(320)202-8843		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002677
DETALLE	Pago 3/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7255708. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR EN LOS MANTENIMIENTOS Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVICIO A LA COMUNIDAD. PERIODO: 20/03/2025 AL 19/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE - 1007635490	231103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,264,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,264,000.00
SUMAS IGUALES:					3,264,000.00	3,264,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000223	Registro	2025000211	Obligacion	2025002865
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/04/2025		Número: 2025003025	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,264,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,264,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,344,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Concedido por Deni

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	DE CLIENTE	
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	5,000,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000004372018406	Corriente	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN CENIT	23-04-2025
						TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO	23-04-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 25	Registros Procesados: 23	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$100,139,390.00	Valor Registros Procesados: \$91,875,390.00	Valor Registros Rechazados: \$3,264,000.00	Valor Registros Pendientes: \$5,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000241831130	Ahorros	1072708143	BOLANOS MORENO JAI	6,300,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033700003065	Ahorros	11201244	MELO CANASTO JOSE	3,528,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000040747032	Ahorros	1072703367	GARCIA SARMIENTO Y	3,596,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000015449545751	Ahorros	1013688816	BUITRAGO CASTILLO	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000900000279	Ahorros	1026555307	DIAZ GOMEZ PAULA M	6,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000091223148374	Ahorros	1218716142	PALACIO CACERES AL	3,179,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000024134781309	Ahorros	1014738125	ROJAS AVELLANEDA E	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00550488420954254	Ahorros	1090442674	LOZANO GARAY YEINY	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,628,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00570476070050515	Ahorros	1098642494	RODRIGUEZ BARAJAS	6,489,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00570473170012131	Ahorros	3090805	ORJUELA MELO GILDA	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033741875662	Ahorros	53910919	HERRERA GARCIA JEN	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	7,335,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	23-04-2025

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 28-04-2025

Hora: 07:21:52

Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha de envío del pago: 25-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,264,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,264,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000004372018406	Ahorros	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	3,264,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-04-2025

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: NBT113
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33701923443

Fecha: 25-04-2025 **Hora:** 09:55:28
Fecha de Generación: 25-04-2025

Fecha de envío del pago: 24-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$77,434,831.00	Valor Registros Procesados: \$77,434,831.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000241800010	Ahorros	899999172	INDUSTRIA YCOMERCI	77,434,831.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-04-2025

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 4372018406 , con fecha de apertura 30 de Enero de 2020 , de la cual es titular:

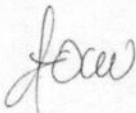
El (la) señor(a): ANDRES FELIPE BELTRAN BARRERA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.007.635.490

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

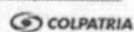
Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Febrero de 2025 .

Cordialmente,



Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
 



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE	CC o NIT:	1007635490
Dirección	VDA BOJACA SEC LA DORADA	Teléfonos:	(320)202-8843
Objeto:	Pago 3/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7255708. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR EN LOS MANTENIMIENTOS Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVICIO A LA COMUNIDAD. PERIODO: 20/03/2025 AL 19/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002677

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,264,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE - 1007635490	0		0.00	3,264,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/04/2025	3,264,000.00	3,264,000.00	3,264,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000211	2025002865	231103905202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,264,000.00	\$ 0.00	
		17500200052.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.009 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :				3,264,000.00	\$ 0.00
----------------------------	--	--	--	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,344,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA