



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008194

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 08 DIA 25 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 25/08/2025 N° COMPROBANTE 2025008194
A FAVOR DE BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE NIT 1007635490
N° CHEQUE O CUENTA 4372018406 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 2025007482
DETALLE PAGO 7/8 , 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 DEL 20/07/2025 HASTA 19/08/2025.
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
2490550	Servicios - BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE - 1007635490	231103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,264,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	3,264,000.00
SUMAS IGUALES:					3,264,000.00	3,264,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000223	Registro	2025000211	Obligacion	2025008089
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/08/2025		Número: 2025008310	
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:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

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

Handwritten signature



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

miércoles 27 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	25082025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9481171	Fecha de Creación	25/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/08/2025	Hora de Pago	17:03
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 21.264.500,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 21.264.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 21.264.500,00
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	\$ 21.264.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007635490		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372018406	SCOTIABANK COLP	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
80545667		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094610717360	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.500,00	Pago Exitoso	
1072668392		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000111810019127	BANCO FALABELLA	\$ 5.775.000,00	Pago Exitoso	