



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000719

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 20 Valor \$ 3,264,000.00

Paguese A LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000719
A FAVOR DE	LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	NIT	1072639822
N° CHEQUE O CUENTA	0550004100233099	VALOR	3,264,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025000490
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233093. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA CONTABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 13/01/2025 AL 12/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA - 1072639822	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,264,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	3,264,000.00
SUMAS IGUALES:					3,264,000.00	3,264,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000155	Registro	2025000116	Obligacion	2025000525
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/02/2025		Número: 2025000657	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,264,000.00	0.00

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

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,277,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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:	LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	CC o NIT:	1072639822
Dirección	CR 9 N 31 30 VDA BOJACA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233093. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA CONTABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 13/01/2025 AL 12/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000490

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 - LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA - 1072639822	0		0.00	3,264,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/02/2025	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
2025000116	2025000525	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,264,000.00
		17500670022.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 0.00
		02.02.008 1101		

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,277,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO



CERTIFICADO

BOGOTA, D.C.,
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

21/03/2024

Por medio de la presente hacemos constar que la señora **SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN** con Cédula de Ciudadanía n#mero **1072639822**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

N#mero	0550004100233099
Saldo a la fecha	1,147,111.39 Pesos
Fecha de apertura	16/01/2023

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

ceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
o	20022025_12	Estado del Pago	Pagado
los	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
	8661992	Fecha de Creación	20/02/2025
	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
	20/02/2025	Hora de Pago	17:39
	12	Monto Total	\$ 56.822.150,00
	12	Monto Ingresado	\$ 56.822.150,00
	No		
	12	No. Pagos ACH	0
rienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
	\$ 56.822.150,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
a	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
rienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
laestro	0	No. Pagos Daviplata	0
a Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
mpago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
a Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Exitoso Tarjeta	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
chazos Tarjeta	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
nicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
ñicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
ósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
	\$ 56.822.150,00		

Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0570476070050515	DAVIVIENDA	\$ 6.489.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0000006600678657	DAVIVIENDA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100159997	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.413.150,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35424103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488445096784	DAVIVIENDA	\$ 9.075.000,00	Pago Exitoso	
81720960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417850200	DAVIVIENDA	\$ 4.032.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1072641774		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488403922336	DAVIVIENDA	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
1072716585		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488408882097	DAVIVIENDA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
1072705795		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000455200187520	DAVIVIENDA	\$ 3.570.000,00	Pago Exitoso	
1022446712		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488437335737	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	