



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007799

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DÍA 14Valor \$3,264,000.00

Paguese A LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE14/08/2025
A FAVOR DE LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
N° CHEQUE O CUENTA0550004100233099
POR VALOR DETRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE Pago 7/8 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 14/07/2025 AL 13/08/2025
VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025007799
NIT1072639822
VALOR3,264,000.00
NÚMERO2025007175

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
1110051001	B.DAVI. CC 004169999097 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	3,264,000.00
SUMAS IGUALES:					3,264,000.00	3,264,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000155	Registro	2025000116	Obligacion	2025007753
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 14/08/2025	Número:	2025007909
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	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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



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

miércoles 20 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	14082025_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9441353	Fecha de Creación	14/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/08/2025	Hora de Pago	17:23
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.264.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.264.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.264.000,00	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	\$ 3.264.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072639822		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	