



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011237

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 20Valor \$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	20/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011237
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			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010409
DETALLE	Pago 9/12 AYP CO1.PCCNTR.7233093 AYP 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 13/09/2025 al 12/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA - 1072639822	231154599202425175008 70022.3.2.02.02.008 - 1301		0	3,264,000.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 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	2025001921	Registro	2025004569	Obligacion	2025011214
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 20/10/2025	Número:	2025011420
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175008 70022.3.2.02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	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:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	21102025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9739447	Fecha de Creación	21/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/10/2025	Hora de Pago	12:14
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 7.779.000,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 7.779.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.733.553,00	Valor Pagos ACH	\$ 3.045.447,00
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	\$ 7.779.000,00		

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	
80449359		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033728299016	BANCOLOMBIA	\$ 3.045.447,00	Pago Exitoso	
9009842945		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100187659	DAVIVIENDA	\$ 1.469.553,00	Pago Exitoso	

