



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003258

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 04 DIA 25 Valor \$ 5,250,000.00
Pague a BELTRAN ROJAS ANDRES MATEO
Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003258
A FAVOR DE	BELTRAN ROJAS ANDRES MATEO	NIT	1072669373
N° CHEQUE O CUENTA	0550456300112129	VALOR	5,250,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)884-1659		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002928
DETALLE	PAGO 2/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7445335. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 17/03/2025 HASTA 16/04/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - BELTRAN ROJAS ANDRES MATEO - 1072669373	231014104202425175006 10082.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,250,000.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES:					5,250,000.00	5,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000671	Registro	2025000873	Obligacion	2025003136
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/04/2025		Número: 2025003278	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231014104202425175006 10082.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,250,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,250,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,724,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revise:	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

martes 29 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	25042025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8930544	Fecha de Creación	25/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/04/2025	Hora de Pago	17:05
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.250.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.250.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.250.000,00	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	\$ 5.250.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072669373		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550456300112129	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	



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 ROJAS ANDRES MATEO	CC o NIT:	1072669373
Dirección	CL 35 1 B 140	Teléfonos:	(601)884-1659
Objeto:	PAGO 2/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7445335. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 17/03/2025 HASTA 16/04/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002928

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - BELTRAN ROJAS ANDRES MATEO - 1072669373	0		0.00	5,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/04/2025	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000873	2025003136	231014104202425 17500610082.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,250,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	5,250,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	3,724,000.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA