



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005780

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE
Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C
AÑO 2024 MES 10 DIA 31 Valor \$ 2,800,000.00

FECHA COMPROBANTE	31/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005780
A FAVOR DE	BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE	NIT	1007635490
N° CHEQUE O CUENTA	3202028843	VALOR	2,800,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(320)202-8843		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005301
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6685678. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ACTIVOS DE RED LOCALES Y EQUIPOS TERMINALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 28/09/2024 HASTA 27/10/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE - 1007635490	241103905202425175002		0	2,800,000.00	0.00
		00052.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	2,800,000.00
SUMAS IGUALES:					2,800,000.00	2,800,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001612	Registro	2024002093	Obligacion	2024005682
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	31/10/2024	Número:	2024005759
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241103905202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,800,000.00	0.00
00052.3.2.02.02.009					
1101					

Pagos	Total :	2,800,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,817,000.00	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



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 BARRERA ANDRES FELIPE	CC o NIT:	1007635490
Dirección:	VDA BOJACA SEC LA DORADA	Teléfonos:	(320)202-8843
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6685678. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ACTIVOS DE RED LOCALES Y EQUIPOS TERMINALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 28/09/2024 HASTA 27/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005301

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		2,800,000.00	0.00
24351501	Empleados Art. 383, E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE - 1007635490 0			0.00	2,800,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/10/2024	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002093	2024005682	241103905202425175 00200062.3.2.02.02.0 09 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	2,800,000.00

Total Presupuesto : 2,800,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	1,817,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



Bienvenido! Señor(a) Dennis Judith Rociña de la Hoz
NIT 999999138 - MUNICIPIO DE CHIA



miércoles 3 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31192024_6	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	#192129	Fecha de Creación	31/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/10/2024	Hora de Pago	14:48
Total de Registros	19	Monto Total	\$ 78.594.090,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	\$ 78.594.090,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	8	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 24.897.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 51.097.000,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 2.800.000,00
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 Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplata	\$ 0,00
Valor Reingreso Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reingreso Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
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	\$ 78.594.090,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35158237		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230760	DAVIVIENDA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35479865		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000933757817298	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
80497382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094673333543	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35197057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768188801	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
80399426		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000003013912544	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
11200138		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000094667550746	BANCOLOMBIA	\$ 6.613.000,00	Pago Exitoso	
35138619		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000900021285638	BBVA	\$ 5.998.000,00	Pago Exitoso	
1072666999		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462470366806	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
20401206		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0009483500031885	DAVIVIENDA	\$ 6.908.000,00	Pago Exitoso	
1072687864		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451770045113	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1010107465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000011029507	BBVA	\$ 3.775.000,00	Pago Exitoso	
35476108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325075453	BOGOTA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1005163837		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0038486419440158	DAVIVIENDA	\$ 3.025.800,00	Pago Exitoso	
1072681990		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033765040600	BANCOLOMBIA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1007717998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033762075848	BANCOLOMBIA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1193570861		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488437773010	DAVIVIENDA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1072705671		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000050338365611	BBVA	\$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
2996194		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016711889183	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1007834490		0000000000000000	Daviplata	0000033702025843	DAVIVIENDA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	