



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000753

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 20 Valor \$ 4,032,000.00

Paguese A ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000753
A FAVOR DE	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	NIT	81720960
N° CHEQUE O CUENTA	0550488417850200	VALOR	4,032,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)887-6416		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000510
DETALLE	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7267213. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE PRUEBAS, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LAS TIC. PERIODO 20/01/2025 AL 19/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO - 81720960	231102302202425175001 90032.3.2.02.02.008 - 1301	0		4,032,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio		0		0.00	4,032,000.00
SUMAS IGUALES:					4,032,000.00	4,032,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000221	Registro	2025000248	Obligacion	2025000546
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/02/2025	Número:	2025000693
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231102302202425175001 90032.3.2.02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	SUPERAVIT LIBRE INVERSION	4,032,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,032,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,895,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



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:	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	CC o NIT:	81720960
Dirección	CL 7 N 1 E 26 CONJ NARANJO 1 TORRE 13 APTO 201	Teléfonos:	(601)887-6416
Objeto:	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7267213. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE PRUEBAS, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LAS TIC. PERIODO 20/01/2025 AL 19/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000510

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,032,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO - 81720960	0		0.00	4,032,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/02/2025	4,032,000.00	4,032,000.00	4,032,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000248	2025000546	231102302202425 17500190032.3.2. 02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SUPERAVIT LIBRE INVERSION	4,032,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	4,032,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,895,000.00	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,
A quien interese**

18/02/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor CARLOS ESCOBAR** con
Cédula de Ciudadanía número **81720960**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550488417850200

Fecha de apertura

03/12/2020

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
No	20022025_12	Estado del Pago	Pagado
dos	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
vienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
	\$ 56.822.150,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
la	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
vienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
i Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
ta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
i Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
epago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
ta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Exitoso Tarjeta	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Rechazos Tarjeta	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
nicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
rónicos	\$ 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
0000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
0000000000000	Cuenta de Ahorros	0570476070050515	DAVIVIENDA	\$ 6.489.000,00	Pago Exitoso	
0000000000000	Cuenta de Ahorros	0000006600678657	DAVIVIENDA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
0000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100159997	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
0000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.413.150,00	Pago Exitoso	

4

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	