



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001673

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 21Valor \$4,032,000.00

Paguese AESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO

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

FECHA COMPROBANTE21/03/2025N° COMPROBANTE2025001673

A FAVOR DEESCOBAR LARA CARLOS EDUARDONIT81720960

N° CHEQUE O CUENTA0550488417850200VALOR4,032,000.00

POR VALOR DECUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C

TELEFONO(601)887-6416

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGARNÚMERO2025001430

DETALLEPago 2/8 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 20/02/2025 AL 19/03/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	231102302202425175001		0	4,032,000.00	0.00
	81720960	90032.3.2.02.02.008 - 1301				
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	2025001532
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/03/2025	Número:	2025001645
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231102302202425175001	CCPET: Servicios prestados a las	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	4,032,000.00	0.00
90032.3.2.02.02.008	empresas y servicios de producción				
1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION				

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 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:	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	CC o NIT:	81720960
Dirección	CL 7 N E 26 CONJ NARANJO 1 TORRE 13 APTO 201	Teléfonos:	(601)887-6416
Objeto:	Pago 2/8 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 20/02/2025 AL 19/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001430

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
20/03/2025	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	2025001532	231102302202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	4,032,000.00	\$ 0.00	
		17500190032.3.2.				
		02.02.008 1301				

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:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	21032025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8780592	Fecha de Creación	21/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/03/2025	Hora de Pago	13:28
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 13.322.000,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 13.322.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 13.322.000,00	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 Reíntegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reíntegro 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	\$ 13.322.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35199174		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488447768448	DAVIVIENDA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
51975696		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451770051352	DAVIVIENDA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
81720960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417850200	DAVIVIENDA	\$ 4.032.000,00	Pago Exitoso	