



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003139

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 24Valor \$4,032,000.00

Paguese AESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO

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

FECHA COMPROBANTE	24/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003139
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	2025002780
DETALLE	pago 3/8 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 del 20/03/2025 al 19/04/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO - 81720960	231102302202425175001		0	4,032,000.00	0.00
		90032.3.2.02.02.008 - 1301				
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	4,032,000.00
SUMAS IGUALES:					4,032,000.00	4,032,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000221	Registro	2025000248	Obligacion	2025002976
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/04/2025	Número:	2025003150
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 MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003139

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 24 Valor \$ 4,032,000.00
Pague a ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO
Valor en Letras : CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003139
A FAVOR DE	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	NIT	81720960
N° CHEQUE O CUENTA	3212341840	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	2025002780
DETALLE	pago 3/8 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 del 20/03/2025 al 19/04/2025.		
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
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	4,032,000.00
SUMAS IGUALES:					4,032,000.00	4,032,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000221	Registro	2025000248	Obligacion	2025002976
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/04/2025	Número:	2025003150
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 R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. 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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	24042025	OPX004PDHU	2025-04-24	\$125,808,150.00	26	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/24	16:34:38	17:23:08	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/24	00:00:00	\$125,808,150.00	\$125,808,150.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$4,032,000.00		2	1	0	23	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/24 17:23:07	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$3,990,000.00	CASTANEDA MALDONADO CAMILO		24132965062	Debitado
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	LOPEZ DURAN ALBERTO JORGE		05092008327	Debitado
241831056	2025/04/25	\$4,620,000.00	MUNOZ BARRERA JESSIKA PATRICIA		91213149585	Debitado
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	NAVARRETE ORTEGON KAREN		94665097433	Debitado
241831056	2025/04/25	\$4,837,500.00	OVALLE HERNANDEZ MARTHA DELFIN		33734178662	Debitado
241831056	2025/04/25	\$4,200,000.00	CARRION RAMOS TATIK		0550488445879148	Debitado
241831056	2025/04/25	\$7,437,000.00	CARDENAS POVEDA LUZ MARINA		006292072903	Debitado
241831056	2025/04/25	\$4,032,000.00	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO		3212341840	Rechazado
241831056	2025/04/25	\$6,300,000.00	VENEGAS PALACIOS SANDRA MILENA		33769452252	Debitado

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	BUENO SARMIENTO SANDRA MILENA		33758769866	Debitado
241831056	2025/04/25	\$4,314,400.00	RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTO		0550488443132557	Debitado
241831056	2025/04/25	\$4,032,000.00	ROJAS TORRES SERGIO FABIAN		0338256522	Debitado
241831056	2025/04/25	\$5,775,000.00	HERNANDEZ HERNANDEZ RUTH VIVIA		111810019127	Debitado
241831056	2025/04/25	\$5,565,000.00	GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN		111630257908	Debitado
241831056	2025/04/25	\$3,200,000.00	GAITAN OVALLE LUIS EDUARDO		34313696059	Debitado
241831056	2025/04/25	\$7,493,000.00	AYALA ALAPE JAIRO		5752028451	Debitado
241831056	2025/04/25	\$3,200,000.00	FORERO SARMIENTO JOHAN MATEO		33750351749	Debitado
241831056	2025/04/25	\$8,222,000.00	CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDR		33744533665	Debitado
241831056	2025/04/25	\$3,620,400.00	ARZUAGA CIFUENTES ANA MARIA		33746825302	Debitado
241831056	2025/04/25	\$5,565,000.00	RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJAN		64998772786	Debitado
241831056	2025/04/25	\$3,360,000.00	SANTAMARIA BERNAL VALENTINA		488407656070	Debitado
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	MUNOZ OSSES TOMAS		57187536580	Debitado
241831056	2025/04/25	\$5,068,350.00	GOMEZ DIAZ JONATHAN SEBASTIAN		33773439601	Debitado
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	VALENCIA ORJUELA ZOILA ROSA		24126464278	Debitado
241831056	2025/04/24	\$2,887,500.00	APARICIO AGUIRRE OSCAR DAVID		325164804	Exitoso
241831056	2025/04/24	\$8,139,000.00	DONOSO CUERVO GERARDO		500801080893	Exitoso



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	28042025_3	OP2004NDSU	2025-04-28	\$7,632,000.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/28	14:34:19	15:16:30	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/28	00:00:00	\$7,632,000.00	\$7,632,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/28 15:16:29	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/28	\$4,032,000.00	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO		0550488417850200	Exitoso
241831056	2025/04/28	\$3,600,000.00	DAZA BONILLA MATEO ALEJANDRO		33781858167	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:	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 3/8 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 del 20/03/2025 al 19/04/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002780

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
22/04/2025	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	2025002976	231102302202425 17500190032.3.2. 02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. 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:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA