

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005902

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 05

Valor \$ 3,720,000.00

Paguese A ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO

Valor en Letras : TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

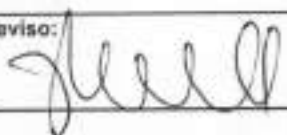
FECHA COMPROBANTE	05/11/2024	N° COMPROBANTE	2024005902
A FAVOR DE	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	NIT	81720960
N° CHEQUE O CUENTA	0550488417850200	VALOR	3,720,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)887-6416		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005359
DETALLE	CONTRATO No. PCCNTR.6685736. 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, PAGO 2/4, PERIODO DEL 28/09 AL 27/10/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO - 81720960	241102302202426175001 90032.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,720,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,720,000.00
SUMAS IGUALES:					3,720,000.00	3,720,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001573	Registro	2024002104	Obligacion	2024005744
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/11/2024		Número: 2024005882	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241102302202426175001 90032.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00	0.00
Pagos Total :				3,840,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,103,000.00	0.00	0.00	120,000.00

Aprobó: 

Revisó: 

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



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:	CONTRATO No. PCCNTR.6685736. 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, PAGO 2/4, PERIODO DEL 28/09 AL 27/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005359

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,840,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	120,000.00
24905501	Servicios - ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO - 81720960	0		0.00	3,720,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
01/11/2024	3,840,000.00	3,840,000.00	3,720,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024002104	2024005744	241102302202425175	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN
		00190032.3.2.02.02.0	08-1101

Total Presupuesto : 3,840,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,103,000.00	0.00	0.00	120,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TÉCNICO

Depubdo Yang Min DB

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

CONTRATranspo147/2004
19172
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 05112024_6
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 08-11-2024 Hora: 10:49:41
Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha de envío del pago: 05-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2024

por: Denismovilla23

Registros del Lote: 29	Registros Procesados: 27	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor del Pago: \$107,786,744.00	Valor Registros Procesados: \$99,699,744.00	Valor Registros Rechazados: \$8,087,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
98082653	Ahorros	1069729496	CHACON NIAMPARA SE	7,839,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
607471116	Ahorros	11200876	CAMARGO VASQUEZ JE	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
127556950	Ahorros	1075689949	MORENO AVELLANEDA	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
170536616	Ahorros	80028005	AMEZQUITA ROMERO G	2,783,753.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
100187658	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	2,195,247.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
992073002	Ahorros	1072700859	PINILLA CARRILLO I	5,000,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
372036830	Ahorros	11200814	JIMENEZ JAMAICA JU	3,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
747619041	Ahorros	1072669395	PARRA ALFONSO LUIS	5,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
407606604	Ahorros	1072711721	CAITAN BERNAL JORG	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
252890004	Ahorros	1000940693	TORRES HERNANDEZ J	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
170299006	Ahorros	1072654315	RAIGOSA DUENAS NOR	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
264504952	Ahorros	2994770	QUECAN RODRIGUEZ L	3,108,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	3,026,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
600037291	Ahorros	800215065	COORDINADORA DE SE	4,834,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
316059085	Ahorros	1026271262	HERNANDEZ RODRIGUE	2,400,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
644713245	Ahorros	1072715052	LOPEZ MARTINEZ DED	3,448,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
407656070	Ahorros	1072673899	SANTAMARIA BERNAL	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
417850200	Ahorros	81720960	ESCOBAR LARA CARLO	3,720,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
764059833	Ahorros	1040749714	TARRIBA CANCINO KA	3,967,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
100777775	Ahorros	79187474	RODRIGUEZ VELANDIA	4,110,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE	05-11-2024
1420679216	Ahorros	1072714036	SANTANA SANCHEZ BR	3,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
232188432	Ahorros	35198782	PARRA BALLESTEROS	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
1372027378	Ahorros	1072712529	DAZA PEDRAZA MICHA	4,512,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
1542504436	Ahorros	1072640923	FERNANDEZ CASTRO A	3,771,296.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024

0000004100187559	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	1,039,705.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH
00000033717020266	Ahorros	1072569119	RODRIGUEZ RODRIGUE	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
00000094447394663	Ahorros	1193231160	MONTERO TRIVINO VA	980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
00000000264577962	Corriente	901521112	INVERSIONES SANCHE	472,244.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH
00000038464085723	Corriente	52221112	LOPEZ TAFUR NUBIA	3,977,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NUMERO CUENTA INVALIDO