

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 09

Valor \$3,840,000.00

Paguese A

ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO

Valor en Letras :

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

09/12/2024

N° COMPROBANTE

2024007252

A FAVOR DE

ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO

NIT

81720960

N° CHEQUE O CUENTA

0550488417850200

VALOR

3,840,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

(601)887-6416

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024006697

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 3/4, PERIODO DEL 28/10/2024 HASTA 27/11/2024.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO - 81720960	241102302202425175001		0	3,840,000.00	0.00
		90032.3.2.02.02.008 - 1101				
1110060410	B.BOG. CA 264-34110-8 Industria y Comercio			0	0.00	3,840,000.00
SUMAS IGUALES:					3,840,000.00	3,840,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001573	Registro	2024002104	Obligacion	2024007175
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/12/2024		Número: 2024007294	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241102302202425175001	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00	0.00
90032.3.2.02.02.008	LIBRE ASIGNACIÓN				
1101					

Pagos	Total :	3,840,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



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 3/4, PERIODO DEL 28/10/2024 HASTA 27/11/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006697

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	0.00
24905501	Servicios - ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO - 81720960	0		0.00	3,840,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
09/12/2024	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024002104	2024007175	241102302202425 17500190032.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	3,840,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,545,000.00	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

Boleta
Inscripción

7252



CERTIFICADO

**CHIA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

26/06/2024

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

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
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
Proveedores	09122024_1	BLI002LWKO	2024/12/09	\$7,540,000.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/09	12:23:11	15:59:26	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/10	14:45:38	\$7,540,000.00	\$7,540,000.00

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

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/09 15:59:24	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264341108	2024/12/09	\$3,840,000.00	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	0550488417850200	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/12/09	\$3,700,000.00	CIFUENTES CAMPOS CUPERTINO	16711699183	Exitoso	N/A