



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003284

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 15 Valor \$ 5,400,000.00

Paguese A CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN

Valor en Letras : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003284
A FAVOR DE	CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN	NIT	11204467
N° CHEQUE O CUENTA	264675703	VALOR	5,400,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002897
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6333253. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE MEJOREN Y OPTIMICEN EL PLANEAMIENTO Y DISEÑOS DE INSTALACIONES Y AMBIENTES ARQUITECTÓNICOS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/2 PERIODO DEL 21/06/2024 AL 20/07/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN - 11204467	230103220120202517500 850152.3.2.02.009 - 1101		0	5,400,000.00	0.00
1110061212	CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	5,400,000.00
SUMAS IGUALES:					5,400,000.00	5,400,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000852	Registro	2024001204	Obligacion	2024003135
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 15/08/2024		Número: 2024003255	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230103220120202517500 850152.3.2.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	5,400,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,400,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002897

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN	CC o NIT:	11204467
Dirección:	VEREDA BOJAC EL REGALO	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6333253. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE MEJOREN Y OPTIMICEN EL PLANEAMIENTO Y DISEÑOS DE INSTALACIONES Y AMBIENTES ARQUITECTÓNICOS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/2 PERIODO DEL 21/06/2024 AL 20/07/2024.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		5,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN - 11204467	0		0.00	5,400,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/08/2024	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001204	2024003135	23010322012020251 7500850152.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	5,400,000.00

Total Presupuesto :	5,400,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,580,000.00	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

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	15082024_7	OHO004M1PN	2024-08-15	\$86,303,100.00	14	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/08/15	13:57:46	15:35:26	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/08/15	00:00:00	\$86,303,100.00	\$86,303,100.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		14	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/08/15 15:35:25	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2024/08/15	\$4,500,000.00	TOVAR RUBIANO LUISA ELENA		264139031	Exitoso
241831056	2024/08/15	\$5,400,000.00	CARREÑO FERNANDEZ DIEGO EFRAIN		264675703	Exitoso
241831056	2024/08/15	\$2,250,000.00	LOZADA VARGAS ALICIANA		0550005800526708	Exitoso
241831056	2024/08/15	\$277,550.00	ORDONEZ BENAVIDES MARIBEL		3127760910	Exitoso
241831056	2024/08/15	\$4,500,000.00	BELTRAN BELLO FRANCY MILENA		94695746215	Exitoso
241831056	2024/08/15	\$3,000,000.00	MANZANO KAREN ANDREA		264601634	Exitoso
241831056	2024/08/15	\$2,750,000.00	VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA		91251852036	Exitoso
241831056	2024/08/15	\$3,800,000.00	CASTRO GONZALEZ LUIS ALFREDO		24079592873	Exitoso
241831056	2024/08/15	\$42,048,000.00	FRANCO REINA ALCIRA		24070336975	Exitoso