

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004061

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 16 Valor \$ 3,448,000.00

Pague a BRICEÑO DIEGO ARMANDO

Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/09/2024	N° COMPROBANTE	2024004061
A FAVOR DE	BRICEÑO DIEGO ARMANDO	NIT	80111671
N° CHEQUE O CUENTA	085375277	VALOR	3,448,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8636398		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003616
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6383662. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FOMENTO Y DIALOGO CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 01/08/2024 HASTA 30/08/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BRICEÑO DIEGO ARMANDO - 80111671	230418330120202517500		0	3,448,000.00	0.00
		070732.3.2.02.02.009 - 1101				
10060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,448,000.00
SUMAS IGUALES:					3,448,000.00	3,448,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001048	Registro	2024001424	Obligacion	2024003885
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	16/09/2024	Número:	2024004015
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230418330120202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,448,000.00	0.00
070732.3.2.02.02.009					
1101					

Pagos	Total :	3,448,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,286,000.00	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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 2189

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	BRICEÑO DIEGO ARMANDO	CC o NIT:	80111671
Dirección	CRA 4 N 16-87 CASA 4 CONJUNTO SAN NICOLAS	Teléfonos:	8636398
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6383662. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FOMENTO Y DIALOGO CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 01/08/2024 HASTA 30/08/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003616

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060537	Eventos culturales	0		3,448,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - BRICEÑO DIEGO ARMANDO - 80111671	0		0.00	3,448,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/09/2024	3,448,000.00	3,448,000.00	3,448,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001424	2024003885	23041833012020251 7500070732.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,448,000.00

Total Presupuesto : 3,448,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,286,000.00	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

Monitoreo
438329/2024

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 17-09-2024

Hora: 15:50:51

Fecha de Generación: 17-09-2024

Fecha de envío del pago: 16-09-2024

Fecha para Procesar el pago: 16-09-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$55,036,000.00	Valor Registros Procesados: \$55,036,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033717723657	Ahorros	1020808677	VALDERRAMA DIAZ JU	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-09-2024
00000007572062577	Ahorros	1007341625	BARON ROJAS JOAN S	2,905,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024
00000488400892730	Ahorros	52981564	REYES TOVAR JULLY	4,728,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-09-2024
00000094607448803	Ahorros	1072716642	OVIEDO GARZON SARH	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-09-2024
00000000085375277	Ahorros	80111671	BRICENO DIEGO ARMA	3,448,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024
00000033700034670	Ahorros	81720452	MAHECHA CABRA ANDR	6,905,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-09-2024
00550007600721877	Ahorros	1070020744	PEDRAZA QUINTANA B	2,750,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024
00000006600678657	Ahorros	52995376	GUERRERO CLAVIJO K	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024
00550455000099917	Ahorros	1069264147	CAMELO RODRIGUEZ A	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024
00000024072639454	Ahorros	1078370514	SUAREZ ROMERO LAUR	3,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024
00000111630126016	Ahorros	31007089	OCAMPO FISCAL LUZ	4,500,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024
00000000011258746	Ahorros	1007319146	ROJAS RUEDA MARIA	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2024