

CHEQUE

AÑO 2024MES 09DIA 12Valor \$2,750,000.00

Paguese AJOYA BELTRAN DAVID EDUARDO

Valor en Letras :DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

12/09/2024

N° COMPROBANTE

2024003978

A FAVOR DE

JOYA BELTRAN DAVID EDUARDO

NIT

1013256033

N° CHEQUE O CUENTA

33755746318

VALOR

2,750,000.00

POR VALOR DE

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024003547

DETALLE

Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6364037. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 29/07/2024 AL 28/08/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - JOYA BELTRAN DAVID EDUARDO - 1013256033	230416330120202517500 201262.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,750,000.00	0.00
0061312	B.POP. CA 220355004094 Impuesto predial			0	0.00	2,750,000.00
SUMAS IGUALES:					2,750,000.00	2,750,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000937		Registro 2024001310		Obligacion 2024003811	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/09/2024	Número: 2024003927	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230416330120202517500 201262.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,750,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,750,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

JOYA BELTRAN DAVID EDUARDO

CARRERA 3 32 42 CONJ PINARES DE COOVIVIENDA

Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6364037. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 29/07/2024 AL 28/08/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

1013256033

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003547

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55060580	Servicios	0		2,750,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JOYA BELTRAN DAVID EDUARDO - 1013256033	0		0.00	2,750,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
11/09/2024	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001310	2024003811	23041633012020251 7500201262.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	2,750,000.00

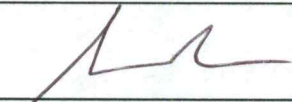
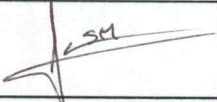
Total Presupuesto : 2,750,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Ana Belen Rely
9471685584



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica
No. Dcto: 899999712
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	120202024	PILO01JMON	2024/09/12	\$169.804.182,00	45	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/12	10:43:45	12:00:51	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/09/13 15:50:04	\$169.804.182,00	\$168.804.182,00

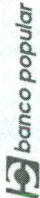
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0,00	45	0	0		OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

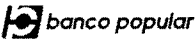
Nombres y Apellidos		Fecha Autorización		Acción	
OSCAR HARVEY ROJAS		2024/09/12 12:00:48		Aprobado	

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$35.530,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$64.680,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$182.790,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.023.860,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.408.050,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$773.500,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$95.490,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$63.570,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$57.850,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$30.200,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$30.200,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$46.570,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.194.570,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$2.651.650,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Danivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.100.000,00	81720711	ORTIZ AMAYA DAVID FERN	Bancolombia	33745486644	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.448.000,00	39797797	GARZON FORERO GLADYS C	Bancolombia	91247098700	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$7.839.000,00	48742187	ARIZA PINEREZ LORENA Y	Banco Danivienda	0550001900121508	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000,00	73066560	RODRIGUEZ MUNOZ FABIO	Bancolombia	33745817420	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000,00	2993275	CAMERO MUNOZ GONZALO	Banco Danivienda	0650488444137084	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.500.000,00	1072661319	TRIANA PULGARIN WILMER	Banco Danivienda	0338203227	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	35796659	BELTRAN BELLO FRANCY M	Bancolombia	94695746215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.200.000,00	1072707008	PERALTA CESAR DAVID	Banco de Bogotá	264512070	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	35476047	TOVAR RUBIANO LUISA EL	Banco de Bogotá	264139031	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.000.000,00	1072707507	MARTINEZ MADRIGAL DANI	Banco Danivienda	0550488438405215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	1057589807	CHAPARRO SANABRIA HING	Bancolombia	35855857349	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	1026253497	MORA VIGOSYA GRASSE ALE	Banco Danivienda	0650488413265719	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.000.000,00	63063075	MANZANO KAREN ANDREA	Banco de Bogotá	264601634	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	1070916634	CLAVIJO NINO WILLIAM A	Banco de Bogotá	016193275	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000,00	79334718	GALEANO RAMIREZ JULIO	Banco Caja Social BCSC	24136496854	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.800.000,00	80397898	NIETO MOBA CARMELO	Banco Caja Social BCSC	24064690049	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.800.000,00	1036624166	RUEDA CARRASCAL SILVIA	Banco Caja Social BCSC	24064690049	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.841.000,00	80396530	CASTELBLANCO CASTRO JA	Banco Bihao Vizcaya Argentina Colombia S.A.	24093440132	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000,00	19199812	CIFUENTES DINATE JULIO	Banco de Bogotá	142093525	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$2.750.000,00	1013256033	JOYA BELTRAN DAVID EDU	Bancolombia	33755746318	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$5.500.000,00	1072671349	MORENO PERDOMO SONIA C	Banco de Bogotá	2381553943	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.970.000,00	62230728	RODRIGUEZ PINZON OLGA	BANCO FALABELLA S.A.	111230225666	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$2.750.000,00	20470694	VALECIA ORJUELA ZOILA	Banco Caja Social BCSC	241264642778	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$7.614.000,00	82863076	CARRION VELASQUEZ RAOU	Bancolombia	33771186198	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.000.000,00	2992870	VANEAS QUECAN SANTING	Bancolombia	3372732982	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.325.000,00	1075667993	FORERO MEDINA LUIS CAR	Bancolombia	3356587494	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$1,325,000.00	1075667993	FORERO MEDINA LUIS CAR	Bancolombia	33265873494	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$40,491,960.00	1019117164	ALFONSO RODRIGUEZ NICO	Banco Davivienda	0550480900021142	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$5,000,000.00	1003079149	MARTINEZ URZOLA CARLOS	Bancolombia	16658010925	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,242,958.00	811009788	ESTACION DE SERVICIO D	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	569106273	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$306,454.00	901521182	INVERSIONES SANCHEZ BR	Banco de Bogotá	264577982	Procesado