ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022011387

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 16,433,541.00

Paguese A FUNDACION SOCIAL & CUTURAL V8

Valor en Letras : DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022011387**
A FAVOR DE	FUNDACION SOCIAL & CUTURAL V8	**NIT**	**900823277**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**16,433,541.00**
POR VALOR DE	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(031)626-2825		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2022010411
DETALLE	CONTRATO No. 870-2022. CAPACITAR LA COMUNIDAD NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA SEGÚN SU ENFOQUE ÉTNICO PARA ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN cuota 01		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - FUNDACION SOCIAL & CUTURAL V8 - 900823277	231641454502202025175 007145020342.3.2.02.02.0 09 - 1101		0	16,433,541.00	0.00
1110061201	CA 241-800010 Industria y Comercio BCO OCCIDENTE			0	0.00	16,433,541.00
				SUMAS IGUALES:	**16,433,541.00**	**16,433,541.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022001681 **Registro** 2022004687 **Obligacion** 2022011077

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2022** **Número: 2022011397**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231641454502202025175 007145020342.3.2.02.02.0 09 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	20,191,960.00	0.00
			Pagos Total :	**20,191,960.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	16,968,034.00	11.00	0.00	1,866,484.00
9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p.	16,968,034.00	8.00	0.00	135,744.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	16,968,034.00	2.50	0.00	424,201.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	16,968,034.00	3.00	0.00	509,041.00
fondo municipal de Cultura	16,968,034.00	2.00	0.00	339,361.00
RETENCION DE IVA	3,223,926.00	15.00	0.00	483,588.00

Aprobó:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
		C.C ó Nit

Elaboró LOPERA LOZANO BREYNER

Modificó LOPERA LOZANO BREYNER

Imprimió CASTAÑEDA MORA VALENTINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022011603

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 31 **Valor $** 10,955,694.00

Paguese A FUNDACION SOCIAL & CUTURAL V8

Valor en Letras : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022011603**
A FAVOR DE	FUNDACION SOCIAL & CUTURAL V8	**NIT**	**900823277**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**10,955,694.00**
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(031)626-2825		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2022010622
DETALLE	CONTRATO No. 870-2022. CAPACITAR LA COMUNIDAD NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA SEGÚN SU ENFOQUE ÉTNICO PARA ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - FUNDACION SOCIAL & CUTURAL V8 - 900823277	231641454502202025175 007145020342.3.2.02.02.0 09 - 1101		0	10,955,694.00	0.00
1110060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda			0	0.00	10,955,694.00
				SUMAS IGUALES:	**10,955,694.00**	**10,955,694.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022001681 **Registro** 2022004687 **Obligacion** 2022011294

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 31/12/2022** **Número: 2022011573**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231641454502202025175 007145020342.3.2.02.02.0 09 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	13,461,307.00	0.00
			Pagos Total :	**13,461,307.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA	2,149,284.00	15.00	0.00	322,392.00
fondo municipal de Cultura	11,312,023.00	2.00	0.00	226,240.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	11,312,023.00	3.00	0.00	339,361.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	11,312,023.00	2.50	0.00	282,801.00
9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p.	11,312,023.00	8.00	0.00	90,496.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	11,312,023.00	11.00	0.00	1,244,323.00

Aprobó:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**

C.C ó Nit

Elaboró VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Modificó VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Imprimió CASTAÑEDA MORA VALENTINA