



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000641

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 03 Valor \$ 6,500,000.00

Paguese A PEDRAZA SUÁREZ TATIANA

Valor en Letras : SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 03/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N° COMPROBANTE | 2024000641   |
| A FAVOR DE            | PEDRAZA SUÁREZ TATIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIT            | 67019500     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 80811382195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 6,500,000.00 |
| POR VALOR DE          | SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO         | 2024000403   |
| DETALLE               | CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 58 99950. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE CHÍA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN 00335 DE DICIEMBRE 23 DE 2021. CUOTA 01 (6 FEBRERO AL 7 MARZO 2024) |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                           | Rubro                                                | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - PEDRAZA SUÁREZ TATIANA - 67019500 | 230102220120202517500<br>550282.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 6,500,000.00 | 0.00         |
| 1110060301     | CA 337-260592-90 Fondo Común                                  |                                                      |     | 0      | 0.00         | 6,500,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                               |                                                      |     |        | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                       |                                                                     |               |                   |              |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024000195                                                          | Registro      | 2024000174        | Obligacion   | 2024000468       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                     |               | Fecha: 03/04/2024 | Número:      | 2024000597       |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                        | Codigo Fuente | Nombre Fuente     | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 230102220120202517500<br>550282.3.2.02.02.009<br>1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN | 1101          | LIBRE ASIGNACIÓN  | 6,500,000.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 6,500,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 4,309,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|         |         |                            |

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH  
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH  
Imprimió BUENO ALDANA MARISOL

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONTRATRANSPO147/2004  
NIT Compañía: 0899999172  
Fecha Actual: Martes, 09 de abril de 2024 - 09:02 AM

|                         |                                                |                 |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Número de cuenta:       | 00000080811382195                              | Tipo de cuenta: | Ahorros         |
| Entidad:                | BANCOLOMBIA                                    | Cuenta local:   | E               |
| Nombre de beneficiario: | PEDRAZA SUAREZ TAT                             | Documento:      | 000000067019500 |
| Valor:                  | 6.500.000,00                                   | Cheque:         | 0               |
| Concepto:               |                                                | Referencia:     | PP2024000641    |
| Estado:                 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |                 |                 |
| Fecha de aplicación:    | 05 de Abril de 2024                            |                 |                 |
|                         |                                                |                 |                 |