

CHEQUE

AÑO 2024MES 07DIA 12

Valor \$4,500,000.00

Paguese A

RODRIGUEZ URBINA NADIA ALEJANDRA

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

12/07/2024

N° COMPROBANTE

2024002500

A FAVOR DE

RODRIGUEZ URBINA NADIA ALEJANDRA

NIT

1072673775

N° CHEQUE O CUENTA

94617994059

VALOR

4,500,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024002096

DETALLE

Pago 2/4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6290636. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIOLOGA PARA ACOMPAÑAR Y ORIENTAR A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN PEDAGÓGICA INCLUSIVA CON BASE EN EL DISEÑO UNIVERSAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.PERIODO: 7/05/2024 HASTA 6/06/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ URBINA NADIA ALEJANDRA - 1072673775	230101220120202517500 560052.3.2.02.02.009 - 21202		0	4,500,000.00	0.00
1110060353	CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024000518	Registro	2024001040	Obligacion	2024002285
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/07/2024		Número: 2024002451	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230101220120202517500 560052.3.2.02.02.009 21202	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP EDUCACION PRESTACION DE SERV	21202	SGP EDUCACION PRESTACION DE SERV	4,500,000.00	0.00
Pagos Total :				4,500,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 16-07-2024

Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 15-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 15-07-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$9,000,000.00	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
00550451700142487	Ahorros	1072708179	BUENO OSTOS CINDY	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2024
00000094617994059	Ahorros	1072673775	RODRIGUEZ URBINA N	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2024