



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005255

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 17

Valor \$4,500,000.00

Paguese A

RIVEROS URREGO TANIA STEFANY

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

17/10/2024

N° COMPROBANTE

2024005255

A FAVOR DE

RIVEROS URREGO TANIA STEFANY

NIT

1072705531

N° CHEQUE O CUENTA

24135036583

VALOR

4,500,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

NÚMERO

2024004775

TELEFONO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6722755. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA EN LO RELACIONADO CON LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES EN EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. PERIODO: 5/09/2024 HASTA 4/10/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RIVEROS URREGO TANIA STEFANY - 1072705531	241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 21202	0		4,500,000.00	0.00
1110060353	B.COL. 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	2024001695	Registro	2024002362	Obligacion	2024005125
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 17/10/2024		Número: 2024005240	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 21202	CCPET: 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

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 -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	RIVEROS URREGO TANIA STEFANY	CC o NIT:	1072705531
Dirección	CR 2 N 34 59 TR 6 APTO 302 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6722755. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA EN LO RELACIONADO CON LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES EN EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. PERIODO: 5/09/2024 HASTA 4/10/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004775

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		4,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - RIVEROS URREGO TANIA STEFANY - 1072705531	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/10/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002362	2024005125	24109220120242517 500130172.3.2.02.02. 009 21202	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP EDUCACION PRESTACION DE SERV	4,500,000.00	

Total Presupuesto :	4,500,000.00
---------------------	--------------

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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

CIA BOBIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 21-10-2024

Hora: 14:20:35

Fecha de Generación: 21-10-2024

Fecha de envío del pago: 18-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 18-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,500,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,500,000.00	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
00000024135036583	Ahorros	1072705531	RIVEROS URREGO TAN	4,500,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024