



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006158

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 12 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A RIVEROS URREGO TANIA STEFANY
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006158
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		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005632
DETALLE	Pago 2/4 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: 05/10/2024 al 04/11/2024		
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 337-827268-11 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	2024006029
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/11/2024	Número: 2024006154		
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:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

19-11-2024

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005632

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre: RIVEROS URREGO TANIA STEFANY
Dirección: CR 2 N 34 59 TR 6 APTO 302 CHIA
Objeto: Pago 2/4 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: 05/10/2024 al 04/11/2024

CC o NIT: 1072705531
Teléfonos:

Movimiento Contable

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
08/11/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal

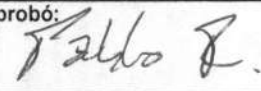
Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002362	2024006029	24109220120242517 500130172.3.2.02.02. 009 21202	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP EDUCACION PRESTACION DE SERV	4,500,000.00	

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

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: 15-11-2024

Hora: 15:38:36

Fecha de Generación: 15-11-2024

Fecha de envío del pago: 13-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 13-11-2024

Impreso por: VIVIANAQ01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,500,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$4,500,000.00	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	DESCRIPCION MOVIMIENT CTA MAESTRA NO DEBE IR VACIO	13-11-2024

CONTRATranspo147/2004
172
o: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 20-11-2024
Fecha de Generación: 20-11-2024

Hora: 11:04:03

Fecha de envío del pago: 19-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2024

r: Denismovilla23

tros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
del Pago: \$4,500,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,500,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

E	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
036583	Ahorros	1072705531	RIVEROS URREGO TAN	4,500,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024