



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006924

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 02Valor \$4,500,000.00

Paguese A GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA

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

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

02/12/2024
GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA
33773802373
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6870344. 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 09/10/2024 HASTA 08/11/2024
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR

NÚMERO

2024006924
52196718
4,500,000.00

2024006285

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA - 52196718	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 2024001749		Registro 2024003493		Obligacion 2024006724	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 02/12/2024	Número: 2024006928	
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	2,957,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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° 2024006285

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre: Dirección Objeto:	GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA	CC o NIT:	52196718
	CL 1 A 7 A 69 CA 33	Teléfonos:	
	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6870344. 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 09/10/2024 HASTA 08/11/2024		

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 - GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA - 52196718	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
28/11/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024003493	2024006724	24109220120242517 500130172.3.2.02.009 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	2,957,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
----------	---------	---------

6924

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



3.938.8

CONTRATRANSPO147/2004
99172
ago: PAGOS CUENTA MAESTRA

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

Fecha: 03-12-2024 Hora: 16:22:00
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 02-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2024

por: Denismovilla23

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

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
73802373	Ahorros	52196718	GOMEZ RODRIGUEZ JE	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024