

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 19Valor \$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

19/12/2024

GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA

33773802373

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 2/3 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: 09/11/2024 AL 08/12/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024007747

52196718

4,500,000.00

2024007108

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	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	2024007655
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 19/12/2024	Número:	2024007864
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:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007108

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA	CC o NIT:	52196718
Dirección:	CL 1 A 7 A 69 CA 33	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/3 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: 09/11/2024 AL 08/12/2024		

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
17/12/2024	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
2024003493	2024007655	241092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP EDUCACION PRESTACION DE
		17500130172.3.2.	SERV
		02.02.009 21202	

Total Presupuesto :	4,500,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,957,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Jose Ivan Sanchez M.		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Benes/ambie
353
Lanyer
chfokp
10m
16
540

7747

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 20-12-2024

Hora: 08:27:17

Fecha de Generación: 20-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

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
00000033773802373	Ahorros	52196718	GOMEZ RODRIGUEZ JE	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024