



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003310

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 20

Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A MOJICA JAMAICA DIANA MARIA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003310
A FAVOR DE	MOJICA JAMAICA DIANA MARIA	NIT	53911531
N° CHEQUE O CUENTA	0550488407340014	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(031)863-1966		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002934
DETALLE	Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6290191. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 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 QUE ENFRENTAN BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE. PERIODO: 8/07/2024 HASTA 7/08/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MOJICA JAMAICA DIANA MARIA - 53911531	230101220120202517500 560052.3.2.02.02.009 - 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	2024000724	Registro	2024001047	Obligacion	2024003173
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/08/2024	Número:	2024003281
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

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 1842

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MOJICA JAMAICA DIANA MARIA	CC o NIT:	53911531
Dirección	KR 9 A 29 IN 4 BRR BACHUE	Teléfonos:	(031)863-1966
Objeto:	Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6290191. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 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 QUE ENFRENTAN BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE. PERIODO: 8/07/2024 HASTA 7/08/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002934

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 - MOJICA JAMAICA DIANA MARIA - 53911531	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/08/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		Valor
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	
2024001047	2024003173	23010122012020251 7500560052.3.2.02.0 2.009 21202	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

Financiera
78 7/15/2024

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: 21-08-2024

Hora: 17:12:06

Fecha de Generación: 21-08-2024

Fecha de envío del pago: 20-08-2024

Fecha para Procesar el pago: 20-08-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$22,500,000.00	Valor Registros Procesados: \$22,500,000.00	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
00550488407340014	Ahorros	53911531	MOJICA JAMAICA DIA	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-08-2024
00000000239023039	Ahorros	35474560	FUENTES VASQUEZ GL	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-08-2024
00000033773802373	Ahorros	52196718	GOMEZ RODRIGUEZ JE	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
00000094617994059	Ahorros	1072673775	RODRIGUEZ URBINA N	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
00550009400854494	Ahorros	11275419	SANCHEZ OSPINA CAR	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-08-2024