



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003319

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 20 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003319
A FAVOR DE	GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA	NIT	52196718
N° CHEQUE O CUENTA	33773802373	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024002952
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6290707. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIOLOGA 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 CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES, PAGO 3/4 PERIODO DEL 06/06/2024 AL 07/07/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA - 52196718	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	2024000520	Registro	2024001055	Obligacion	2024003191
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/08/2024		Número: 2024003290	
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	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002952

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA	CC o NIT:	52196718
Dirección:	CLLE 1 A 7 A 69 CA 33 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6290707. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIOLOGA 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 CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES, PAGO 3/4 PERIODO DEL 06/06/2024 AL 07/07/2024.		

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
16/08/2024	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	
2024001055	2024003191	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	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Ximen Beltran Lopez
79 32855490
79 38157125

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 8999999172

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