



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005980

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A

PORTILLO MEDINA MONICA MARIA

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

AÑO 2024

MES 11

DIA 07

Valor \$

4,500,000.00

FECHA COMPROBANTE	07/11/2024	N° COMPROBANTE	2024005980
A FAVOR DE	PORTILLO MEDINA MONICA MARIA	NIT	1072650466
N° CHEQUE O CUENTA	24099404336	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005433
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6667301. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 27/09/2024 al 26/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PORTILLO MEDINA MONICA MARIA - 1072650466	241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001477	Registro	2024002032	Obligacion	2024005821
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/11/2024		Número: 2024005968	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	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	3,077,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió

MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005433

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	PORTILLO MEDINA MONICA MARIA	CC o NIT:	1072650466
Dirección	CL 16A 12 07 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6667301. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 27/09/2024 al 26/10/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010579	Honorarios	0		4,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - PORTILLO MEDINA MONICA MARIA - 1072650466	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/11/2024	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
2024002032	2024005821	24109220120242517 500130172.3.2.02.02 009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00

Total Presupuesto :	4,500,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,077,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Completar los anexos

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

P.A



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHÍA



3



martes 12 de noviembre de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
8227495	1072650466		07/11/2024	08/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024099404336	CAJA SOCIAL	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
8227405	1072650466		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024099404336	CAJA SOCIAL	\$ 4.500.000,00	Validado	
8227203	1072650466		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024099404336	CAJA SOCIAL	\$ 4.500.000,00	Eliminado	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial