



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001808

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 19 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A FUENTES VASQUEZ GLADYS

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 19/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N° COMPROBANTE | 2024001808   |
| A FAVOR DE            | FUENTES VASQUEZ GLADYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIT            | 35474560     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 239023039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR          | 4,500,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| TELEFONO              | 8632162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2024001474   |
| DETALLE               | PAGO 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6294680. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL 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: 8/05/2024 HASTA 7/06/2024 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                           | Rubro                                                 | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - FUENTES VASQUEZ GLADYS - 35474560 | 230101220120202517500<br>560052.3.2.02.02.009 - 21202 |     | 0      | 4,500,000.00 | 0.00         |
| 1110060353     | 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                                         | 2024000726                                                                          | Registro      | 2024001077                       | Obligacion   | 2024001649       |
| Comprobante Afectado: Pagos                            |                                                                                     |               | Fecha: 19/06/2024                | Número:      | 2024001784       |
| Cod Rubro                                              | Nombre Rubro                                                                        | Codigo Fuente | Nombre Fuente                    | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 230101220120202517500<br>560052.3.2.02.02.009<br>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 | 3,035,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|         |         |                            |

C.C ó Nit

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONTRATRANSPO147/2004  
NIT Compañía: 0899999172  
Fecha Actual: Lunes, 24 de junio de 2024 - 17:06 PM

|                         |                           |                 |                 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Número de cuenta:       | 00000000239023039         | Tipo de cuenta: | Ahorros         |
| Entidad:                | BANCO DE BOGOTA           | Cuenta local:   | E               |
| Nombre de beneficiario: | FUENTES VASQUEZ GL        | Documento:      | 000000035474560 |
| Valor:                  | 4.500.000,00              | Cheque:         | 0               |
| Concepto:               | 540230101                 | Referencia:     | 220             |
| Estado:                 | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH |                 |                 |
| Fecha de aplicación:    | 21 de Junio de 2024       |                 |                 |
|                         |                           |                 |                 |