



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003901

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 09 Valor \$ 2,250,000.00

Paguese A FUENTES VASQUEZ GLADYS

Valor en Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/09/2024	N° COMPROBANTE	2024003901
A FAVOR DE	FUENTES VASQUEZ GLADYS	NIT	35474560
N° CHEQUE O CUENTA	239023039	VALOR	2,250,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8632162		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003386
DETALLE	Pago 4/4 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: 8/08/2024 HASTA 22/08/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
905401	Honorarios administración - FUENTES VASQUEZ GLADYS - 35474560	230101220120202517500 560052.3.2.02.02.009 - 21202		0	2,250,000.00	0.00
1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	2,250,000.00
SUMAS IGUALES:					2,250,000.00	2,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000726	Registro	2024001077	Obligacion	2024003647
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	09/09/2024	Número:	2024003848
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	2,250,000.00	0.00
Pagos Total :				2,250,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00

probó:

Reviso:

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 2073

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	FUENTES VASQUEZ GLADYS	CC o NIT:	35474560
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8632162
Objeto:	Pago 4/4 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: 8/08/2024 HASTA 22/08/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003386

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		2,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - FUENTES VASQUEZ GLADYS - 35474560	0		0.00	2,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/09/2024	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001077	2024003647	23010122012020251 7500560052.3.2.02.0 2.009 21202	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP EDUCACION PRESTACION DE SERV	2,250,000.00	

Total Presupuesto : 2,250,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,296,000.00	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



38-8

3

CONTRATranspo147/2004

Nombre del pago: PAGO PROVE

Fecha: 13-09-2024

Hora: 11:37:48

Fecha de envío del pago: 12-09-2024

172

Secuencia: b

Fecha de Generación: 13-09-2024

Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

o: PAGOS CUENTA MAESTRA

Número de cuenta a debitar: 33782726841

: Denismovilla23

ros del Lote: 10	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
del Pago: \$11,500,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,500,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
038280	Ahorros	1032366711	JARAMILLO BARRANTE	2,500,000.00	BANCO GNB COLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
994059	Ahorros	1072673775	RODRIGUEZ URBINA N	2,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
340014	Ahorros	53911531	MOJICA JAMAICA DIA	2,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
023039	Ahorros	35474560	FUENTES VASQUEZ GL	2,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
854494	Ahorros	11275419	SANCHEZ OSPINA CAR	2,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024