



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005247

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 17Valor \$4,500,000.00

Paguese A BUENO OSTOS CINDY NATALIA

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

FECHA COMPROBANTE	17/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005247
A FAVOR DE	BUENO OSTOS CINDY NATALIA	NIT	1072708179
N° CHEQUE O CUENTA	0550451700142487	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004780
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6739273. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ORIENTAR A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN PROCESO DE PLANEACIÓN PEDAGÓGICA CON BASE EN LOS REFERENTES TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INICIAL, GARANTIZANDO ASÍ LAS TRANSICIONES ENTRE NIVELES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS-NN ATENDIDOS EN EL SECTOR OFICIAL DE LA SEM. PERIODO: 09/09/2024 HASTA 8/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - BUENO OSTOS CINDY NATALIA - 1072708179	241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001737	Registro	2024002418	Obligacion	2024005130
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 17/10/2024	Número:	2024005232
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	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

Nombre:	BUENO OSTOS CINDY NATALIA	CC o NIT:	1072708179
Dirección	CL 25 2 E 03	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6739273. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ORIENTAR A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN PROCESO DE PLANEACIÓN PEDAGÓGICA CON BASE EN LOS REFERENTES TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INICIAL, GARANTIZANDO ASÍ LAS TRANSICIONES ENTRE NIVELES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS-NN ATENDIDOS EN EL SECTOR OFICIAL DE LA SEM. PERIODO: 09/09/2024 HASTA 8/10/2024		

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 - BUENO OSTOS CINDY NATALIA - 1072708179	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/10/2024	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
2024002418	2024005130	24109220120242517 500130172.3.2.02.02. 009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACION	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

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Un May 2024
Seq 20800265

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 18-10-2024

Hora: 17:05:49

Fecha de Generación: 18-10-2024

Fecha de envío del pago: 17-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 17-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,844,000.00	Valor Registros Procesados: \$37,844,000.00	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
00550451700073393	Ahorros	19097764	DELGADO CIFUENTES	6,636,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000020250814133	Ahorros	21189823	TORRES MOLINA CARM	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
00000033773044134	Ahorros	1072649935	SANCHEZ BOJACA DAV	4,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
00000488443752271	Ahorros	35195303	RODRIGUEZ CANASTO	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	6,000,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00550451700142487	Ahorros	1072708179	BUENO OSTOS CINDY	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000000055460331	Ahorros	1016044266	GUTIERREZ GARZON J	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000082714506494	Ahorros	52022443	CUESTA CUBIDES EVA	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024