



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007560

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 16 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A LARA TRIVIÑO MARIA MIREYA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007560
A FAVOR DE	LARA TRIVIÑO MARIA MIREYA	NIT	53123005
N° CHEQUE O CUENTA	19850969097	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006778
DETALLE	Pago 2/3 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6891078. 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: 10/11/2024 HASTA 04/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - LARA TRIVIÑO MARIA MIREYA - 53123005	241092201202425175001 30172.3.2.02.009-1101		0	4,500,000.00	0.00
1110060304	B.COL-CA 337-155685-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002138	Registro	2024003596	Obligacion	2024007269
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	16/12/2024	Número:	2024007664
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001 30172.3.2.02.009-1101	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	3,179,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nombre:

Dirección:

Objeto:

LARA TRIVIÑO MARIA MIREYA

VDA BOJACA LA ESMERALDA

Pago 2/3 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6891078. 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: 10/11/2024 HASTA 04/12/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

53123005

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		4,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 353. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - LARA TRIVIÑO MARIA MIREYA - 53123005	0		0.00	4,500,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
10/12/2024		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	ContraCredito
2024003596	2024007269	241082201202425	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y	4,500,000.00	\$ 0.00
		17500130172.3.2	personales LIBRE ASIGNACIÓN		
		02.02.006 -1101			

Total Presupuesto :				4,500,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 353	3,179,000.00	0.00	0.00	0.00

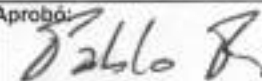
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







7560

Sant

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSPÓ147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 33716588666

Fecha: 17-12-2024 Hora: 07:56:04
Fecha de Generación: 17-12-2024

Fecha de envío del pago: 16-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$49,169,920.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$6,758,920.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000019850969097	Ahorros	53123005	LARA TRIVINO MARIA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	16-12-2024
00000033564592850	Ahorros	1007430301	COLORADO BARAJAS K	1,232,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	16-12-2024
0000000611088984	Ahorros	20458115	ROJAS ROMERO AYDA	1,026,920.00	BANCO DE BOGOTA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	16-12-2024

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 18-12-2024 Hora: 09:00:06
Fecha de Generación: 18-12-2024

Fecha de envío del pago: 17-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,758,920.00	Valor Registros Procesados: \$6,758,920.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000019850959097	Ahorros	53123005	LARA TRIVINO MARIA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-12-2024
00000033564592850	Ahorros	1007430301	COLORADO BARAJAS K	1,232,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-12-2024
0000000611089984	Ahorros	20456115	ROJAS ROMERO AYDA	1,026,920.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-12-2024