



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008115

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 23Valor \$1,950,000.00

Paguese A  
Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE  
A FAVOR DE  
N° CHEQUE O CUENTA  
POR VALOR DE  
TELEFONO  
COMPROBANTE AFECTADO  
DETALLE  
VIGENCIA PRESUPUESTAL

23/12/2024  
MOJICA JAMAICA DIANA MARIA  
0550488407340014  
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C  
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR  
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6999629. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA EN LO RELACIONADO CON LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES EN EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. CUOTA 2 DE 2 PERIODO DEL 08/12/2024 AL 20/12/2024  
2024

N° COMPROBANTE  
NIT  
VALOR  
NÚMERO

2024008115  
53911531  
1,950,000.00  
2024007550

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                   |                                                      |     |        |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                               | Rubro                                                | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - MOJICA JAMAICA DIANA MARIA - 53911531 | 241092201202425175001<br>30172.3.2.02.02.009 - 21202 |     | 0      | 1,950,000.00 | 0.00         |
| 1110060353          | B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA  |                                                      |     | 0      | 0.00         | 1,950,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                   |                                                      |     |        | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002475Registro 2024004143Obligacion 2024008100

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 23/12/2024Número: 2024008224

| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                                               | Codigo Fuente | Nombre Fuente                    | V. Credito   | V. ContraCredito |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| 241092201202425175001<br>30172.3.2.02.02.009<br>21202 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP EDUCACION PRESTACION DE SERV | 21202         | SGP EDUCACION PRESTACION DE SERV | 1,950,000.00 | 0.00             |

PagosTotal :1,950,000.000.00

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,446,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Nombre:

Dirección

Objeto:

MOJICA JAMAICA DIANA MARIA

CR 9 N 19 A 29 IN 4 BRR BACHUE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6999629. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA EN LO RELACIONADO CON LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES EN EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. CUOTA 2 DE 2 PERIODO DEL 08/12/2024 AL 20/12/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

53911531

| Movimiento Contable |                                                                   |        |     |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                               | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
| 55010579            | Honorarios                                                        | 0      |     | 1,950,000.00 | 0.00         |
| 24361501            | Aempleados Art. 383. E.T                                          | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401            | Honorarios administración - MOJICA JAMAICA DIANA MARIA - 53911531 | 0      |     | 0.00         | 1,950,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 21/12/2024    | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00  |

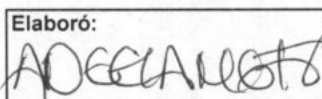
| Movimiento Presupuestal |            |                                                        |                                                                                            |              |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | 2024                                                   | Disponibilidad Afectada                                                                    |              |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro                                                  | Nombre Rubro Presupuestal                                                                  | Valor        | ContraCredito |
| 2024004143              | 2024008100 | 241092201202425<br>17500130172.3.2.<br>02.02.009 21202 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP EDUCACION PRESTACION DE SERV | 1,950,000.00 | \$ 0.00       |
| Total Presupuesto :     |            |                                                        |                                                                                            | 1,950,000.00 | \$ 0.00       |

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,446,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

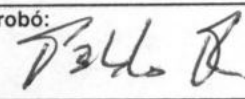
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



Fecha de envío del pago: 24-12-2024  
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 4          | Registros Procesados: 2                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$3,450,000.00 | Valor Registros Procesados: \$3,450,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

Página 1 de 1