ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007565

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 16 Valor $ 8,100,000.00

Paguese A MEDRANO LEÓN ELVIA CAROLINA

Valor en Letras : OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007565
A FAVOR DE	MEDRANO LEÓN ELVIA CAROLINA	NIT	53911419
N° CHEQUE O CUENTA	64984380630	VALOR	8,100,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006964
DETALLE	Pago 10/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.59 30429. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO DENTRO DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.PERIODO: 14/11/2024 AL 13/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - MEDRANO LEÓN ELVIA CAROLINA - 53911419	230103220120202517500 850152.3.2.02.02.009 - 1101		0	8,100,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	8,100,000.00
				SUMAS IGUALES:	8,100,000.00	8,100,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000212 **Registro** 2024000207 **Obligacion** 2024007493

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/12/2024** **Número: 2024007669**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230103220120202517500 850152.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	9,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	9,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	9,000,000.00	10.00	0.00	900,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006964

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

Nombre:	MEDRANO LEÓN ELVIA CAROLINA	**CC o NIT:**	53911419
Dirección	VDA FAGUA SECTOR GUANATA	**Teléfonos:**	
Objeto:	Pago 10/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.59 30429. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO DENTRO DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.PERIODO: 14/11/2024 AL 13/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010579	Honorarios	0		9,000,000.00	0.00
243603	Honorarios	0		0.00	900,000.00
24905401	Honorarios administración - MEDRANO LEÓN ELVIA CAROLINA - 53911419	0		0.00	8,100,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/12/2024	9,000,000.00	9,000,000.00	8,100,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2024000207	2024007493	230103220120202 517500850152.3.2 .02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	9,000,000.00	$ 0.00

Total Presupuesto :	9,000,000.00	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	9,000,000.00	10.00	0.00	900,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

17mve

7565

Elaboró	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004 **Nombre del pago:** PAGO PROVE **Fecha:** 17-12-2024 **Hora:** 15:26:18 **Fecha de envío del pago:** 16-12-2024

NIT: 899999172 **Secuencia:** f **Fecha de Generación:** 17-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 16-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33716568666

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 3	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $49,169,920.00	**Valor Registros Procesados:** $42,411,000.00	**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
00000019878351137	Ahorros	35195375	TOQUICA GARCIA MAR	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2024
00000000338565500	Ahorros	215723	REALPHE FORERO JAI	4,500,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000019850969097	Ahorros	53123005	LARA TRIVINO MARIA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	16-12-2024
00000080811382195	Ahorros	67019500	PEDRAZA SUAREZ TAT	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2024
00000094695746215	Ahorros	35196659	BELTRAN BELLO FRAN	2,219,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2024
00000033631122430	Ahorros	1072710120	CAVIEDES RUIZ NATH	2,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2024
00000000264139031	Ahorros	35476047	TOVAR RUBIANO LUIS	2,182,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000064984380630	Ahorros	53911419	MEDRANO LEON ELVIA	8,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2024
00000033564592850	Ahorros	1007430301	COLORADO BARAJAS K	1,232,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	16-12-2024
00000019300001260	Ahorros	900003409	COMISION NACIONAL	12,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2024
00000000611086984	Ahorros	20458115	ROJAS ROMERO AYDA	1,026,920.00	BANCO DE BOGOTA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	16-12-2024