



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006227

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 14 Valor \$ 3,000,000.00

Paguese A MANZANO KAREN ANDREA
Valor en Letras : TRES MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006227
A FAVOR DE	MANZANO KAREN ANDREA	NIT	53063075
N° CHEQUE O CUENTA	264601634	VALOR	3,000,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005694
DETALLE	Pago 6/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6276911. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 03/10/2024 AL 02/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MANZANO KAREN ANDREA - 53063075	21242.1.2.02.02.008 - 1108		0	3,000,000.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	3,000,000.00
SUMAS IGUALES:					3,000,000.00	3,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000750	Registro	2024000988	Obligacion	2024006098
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/11/2024	Número:	2024006210
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	3,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,967,000.00	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005694

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MANZANO KAREN ANDREA	CC o NIT:	53063075
Dirección	CL 14 N 13 82	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 6/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6276911. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 03/10/2024 AL 02/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MANZANO KAREN ANDREA - 53063075	0		0.00	3,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/11/2024	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024000988	2024006098	21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	3,000,000.00	

Total Presupuesto :				3,000,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,967,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

3.

Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
2024/11/15	\$6,650,000.00	AVILA LOPEZ LIZETH CAROLINA		612010271	Debitado
2024/11/15	\$3,448,000.00	MOLINA MARTINEZ NUBIA		24083185957	Debitado
2024/11/15	\$4,600,000.00	RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR		18368057386	Debitado
2024/11/15	\$3,000,000.00	RODRIGUEZ CANASTO MARIA MARGAR		488443752271	Debitado
2024/11/15	\$4,050,000.00	ZAMBRANO GARZON MONICA YAMILE		33788731090	Debitado
2024/11/15	\$6,935,000.00	MANRIQUE PINZON CARLOS IVAN		24100907069	Debitado
2024/11/14	\$6,000,000.00	TORRES ROJAS IVONNE NATALIA		008820941	Exitoso
2024/11/14	\$4,512,000.00	MONTERO LOZANO YENNY FAISULY		264684713	Exitoso
2024/11/14	\$3,000,000.00	MANZANO KAREN ANDREA		264601634	Exitoso

DE CHIA -
dica No. Dcto: 899999172
illa De La Hoz

n Registros Enviados - Ver Registros

Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
024_1	OKN004PPSO	2024-11-14	\$87,051,000.00	18	Procesado

	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	17:13:31	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/11/14	00:00:00	\$87,051,000.00	\$87,051,000.00

ros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
	3	0	0	15	OSCAR HARVEY ROJAS

	Fecha Autorización	Acción
	2024/11/14 17:13:30	Aprobado

	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
	2024/11/15	\$4,512,000.00	BERNAL RINCON ALVARO		20326672382	Debitado
	2024/11/15	\$4,498,000.00	GONZALEZ OVALLE JULIE STEFANNY		4372020303	Debitado
	2024/11/15	\$5,200,000.00	MORENO CARDENAS ORLANDO		9900908755	Debitado
	2024/11/15	\$3,200,000.00	SUAREZ ROMERO LAURA ANDREA		24072639454	Debitado
	2024/11/15	\$5,000,000.00	SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRE		0550488430565660	Debitado
	2024/11/15	\$6,656,000.00	ALARCON OVALLE JESUS MAURICIO		82556625065	Debitado
	2024/11/15	\$3,800,000.00	PRADA BONILLA MILCIADES ALIRIO		33745151219	Debitado
	2024/11/15	\$5,300,000.00	GARZON GAITAN MYRIAM CONSTANZA		91237970441	Debitado
	2024/11/15	\$6,690,000.00	BENAVIDES ROMERO ROSVARINIA		24118297794	Debitado