



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006232

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 14 Valor \$ 6,000,000.00

Paguese A TORRES ROJAS IVONNE NATALIA
Valor en Letras : SEIS MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006232
A FAVOR DE	TORRES ROJAS IVONNE NATALIA	NIT	1074130731
N° CHEQUE O CUENTA	008820941	VALOR	6,000,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)477-8611		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005665
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6638132. BRINDAR APOYO JURIDICO A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LOS PROCESOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/5, PERIODO DEL 13/10/2024 HASTA 12/01/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TORRES ROJAS IVONNE NATALIA - 1074130731	241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008-1101		0	6,000,000.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	6,000,000.00
SUMAS IGUALES:					6,000,000.00	6,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001432	Registro	2024001960	Obligacion	2024006066
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/11/2024	Número:	2024006215
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,987,000.00	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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	TORRES ROJAS IVONNE NATALIA	CC o NIT:	1074130731
Dirección	CL 22 A BIS 27 15 IN 2 AP 202	Teléfonos:	(601)477-8611
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6638132. BRINDAR APOYO JURIDICO A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LOS PROCESOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/5, PERIODO DEL 13/10/2024 HASTA 12/011/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005665

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		6,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - TORRES ROJAS IVONNE NATALIA - 1074130731	0		0.00	6,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/11/2024	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024001960	2024006066	24109220120242517 500130712.3.2.02.02. 008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN
			6,000,000.00

Total Presupuesto :	6,000,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,987,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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 -
lica 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