



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006233

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 14 Valor \$ 4,512,000.00

Paguese A MONTERO LOZANO YENNY FAISULY

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006233
A FAVOR DE	MONTERO LOZANO YENNY FAISULY	NIT	1097402419
N° CHEQUE O CUENTA	264684713	VALOR	4,512,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(300)560-0395		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005692
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6753805. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA, EN LAS INTERVENCIONES QUE SE REALICEN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, pago 2/4, periodo del 11/09/2024 HASTA 10/10/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - MONTERO LOZANO YENNY FAISULY - 1097402419	241134502202425175002 10332.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,512,000.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	4,512,000.00
SUMAS IGUALES:					4,512,000.00	4,512,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001576	Registro	2024002510	Obligacion	2024006095
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 14/11/2024		Número: 2024006216	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241134502202425175002 10332.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,512,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,512,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,998,000.00	0.00	0.00	0.00

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MONTERO LOZANO YENNY FAISULY	CC o NIT:	1097402419
Dirección	CL 29 N 6 162 CONJ SAN VALENTIN VEREDA BOJACA CASA 16	Teléfonos:	(300)560-0395
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6753805. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA, EN LAS INTERVENCIONES QUE SE REALICEN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, pago 2/4, periodo del 11/09/2024 HASTA 10/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005692

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,512,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MONTERO LOZANO YENNY FAISULY - 1097402419 0			0.00	4,512,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/11/2024	4,512,000.00	4,512,000.00	4,512,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024002510	2024006095	241134502202425175	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales
		00210332.3.2.02.02.0	LIBRE ASIGNACIÓN
		09 1101	
			4,512,000.00

Total Presupuesto : 4,512,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,998,000.00	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 Transacci	Valor Transacci	Nombre Beneficiario	No. Identificaci	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