



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023007366

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

OK

### CHEQUE

AÑO 2023 MES 10 DIA 10 Valor \$ 4,787,875.00

Paguese A PARRA CARDENAS LUZ ANGELA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	10/10/2023	<b>N° COMPROBANTE</b>	2023007366
<b>A FAVOR DE</b>	PARRA CARDENAS LUZ ANGELA	<b>NIT</b>	52800946
<b>N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE</b>	CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C	<b>VALOR</b>	4,787,875.00
<b>TELEFONO COMPROBANTE AFECTADO</b>	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	<b>NÚMERO</b>	2023006783
<b>DETALLE</b>	CONTRATO No. 228-2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER Y FORTALECER LA GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN EL MARCO DEL ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES. A LOS PRESTADORES DE SALUD, EN ESPECIAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CON OBJETO SOCIAL DIFERENTE, LAS IPS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES ODONTOLÓGICOS Y LAS IPS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO Y DE APOYO DIAGNÓSTICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD. CUOTA 7		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2023		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - PARRA CARDENAS LUZ ANGELA - 52800946	230208190320202517500 820162.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,654,511.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - PARRA CARDENAS LUZ ANGELA - 52800946	230208190320202517500 820162.3.2.02.02.009 - 1301		0	1,133,364.00	0.00
1110060330	CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	4,787,875.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>4,787,875.00</b>	<b>4,787,875.00</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2023000535	<b>Registro</b> 2023000643	<b>Obligacion</b> 2023007276			
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 10/10/2023</b>			
		<b>Número: 2023006942</b>			
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230208190320202517500 820162.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,654,511.00	0.00
230208190320202517500 820162.3.2.02.02.009 1301	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1,133,364.00	0.00
<b>Pagos Total :</b>				<b>4,787,875.00</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,146,000.00	0.00	0.00	0.00

<b>Aprobó:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>

C.C ó Nit

Elaboró CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA  
 Modificó CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA  
 Imprimió CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA

**Empresa:** CONTRATRANSP0147/2004  
**NIT:** 8999999172  
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** PAGO PROVE  
**Secuencia:** A  
**Número de cuenta a debitar:** 33737531665

**Fecha:** 18-10-2023 **Hora:** 08:51:51  
**Fecha de Generación:** 18-10-2023

**Fecha de envío del pago:** 12-10-2023  
**Fecha para Procesar el pago:** 12-10-2023

**Impreso por:** Denismovilla23

<b>Total Registros del Lote:</b> 13	<b>Registros Procesados:</b> 13	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$37,740,223.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$37,740,223.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	4,834,133.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00000006180504174	Ahorros	40038115	SUAREZ CASTELLANOS	4,019,357.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00000033700000273	Ahorros	88191519	GUEVARA CORREDOR L	1,815,498.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-10-2023
00000033724814552	Ahorros	35198276	MARTINEZ RUEDA DOR	2,587,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-10-2023
00000024120067491	Ahorros	35475894	DIMATE ORTIZ OLGA	3,015,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00000004100227968	Ahorros	1072659465	JURADO CANTOR KARO	3,477,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	3,456,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	61,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00000006970494495	Ahorros	52773287	TERAN TORRES JOHAN	4,330,648.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00000006970494495	Ahorros	52773287	TERAN TORRES JOHAN	99,352.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00000006970494495	Ahorros	52773287	TERAN TORRES JOHAN	630,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00000000451904150	Ahorros	52800946	PARRA CARDENAS LUZ	4,787,875.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2023
00000033743563013	Ahorros	35199816	ROMERO ROMERO YURY	4,625,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-10-2023