



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**  
 NIT :899999172-8  
 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
**COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008478**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

**CHEQUE**

AÑO 2023 MES 11 DIA 09 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>	09/11/2023	<b>N° COMPROBANTE</b>	2023008478
<b>A FAVOR DE</b>	PARRA CARDENAS LUZ ANGELA	<b>NIT</b>	52800946
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	4,787,875.00
<b>POR VALOR DE</b>	CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>		<b>NÚMERO</b>	2023007689
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
<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 08		
<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 820162.3.2.02.02.009-1301		0	4,787,875.00	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> 2023008232
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 09/11/2023</b>
		<b>Número: 2023008500</b>
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>
230208190320202517500 820162.3.2.02.02.009 1301	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301
	<b>Nombre Fuente</b>	<b>V. Credito</b>
	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	4,787,875.00
		<b>V. ContraCredito</b>
		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: 899999172  
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

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

Fecha: 14-11-2023 Hora: 14:47:04  
Fecha de Generación: 14-11-2023

Fecha de envío del pago: 10-11-2023  
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2023

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,989,363.00	Valor Registros Procesados: \$21,989,363.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	3,517,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-11-2023
00000024120067491	Ahorros	35475894	DIMATE ORTIZ OLGA	3,015,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-11-2023
00000000451904150	Ahorros	52800946	PARRA CARDENAS LUZ	4,787,875.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-11-2023
00000033700000273	Ahorros	88191519	GUEVARA CORREDOR L	1,815,498.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
00000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	4,834,133.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-11-2023
00000035587296975	Ahorros	1073383383	LEON BRICENO JOSE	4,019,357.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023