



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023009647

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

### CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 12 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>	12/12/2023	<b>N° COMPROBANTE</b>	2023009647
<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>	2023008964
<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 09		
<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
1110060347	CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			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> 2023009596			
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha:</b> 12/12/2023			
		<b>Número:</b> 2023009718			
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	4,787,875.00	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>Revisó:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>

C.C ó Nit

Elaboró LOPERA LOZANO BREYNER  
 Modificó LOPERA LOZANO BREYNER  
 Imprimió LOPERA LOZANO BREYNER

**Empresa:** CONTRATRANSP0147/2004  
**NIT:** 899999172  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGO PROVE  
**Secuencia:** A  
**Número de cuenta a debitar:** 33716945257

**Fecha:** 15-12-2023 **Hora:** 11:21:12  
**Fecha de Generación:** 15-12-2023

**Fecha de envío del pago:** 13-12-2023  
**Fecha para Procesar el pago:** 13-12-2023

**Impreso por:** Denismovilla23

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$4,787,875.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$4,787,875.00	<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
00000000451904150	Ahorros	52800946	PARRA CARDENAS LUZ	4,787,875.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023