



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001231

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 15 Valor \$ 5,700,000.00
Pague a PEÑA IRREÑO EUNICE
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001231
A FAVOR DE	PEÑA IRREÑO EUNICE	NIT	51875349
N° CHEQUE O CUENTA	0570451770061419	VALOR	5,700,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024000957
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6181850. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREAS DE LA SALUD PARA REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS, HANSEN, INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD - IAAS, COVID Y SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS RELACIONADOS A EVENTOS CON ZONOSIS, EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 01 PERIODO 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - PEÑA IRREÑO EUNICE	230206190520202517500		0	5,700,000.00	0.00
	51875349	810142.3.2.02.02.009 - 21305				
1110060301	CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	5,700,000.00
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000426	Registro	2024000692	Obligacion	2024001068
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/05/2024	Número:	2024001186
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230206190520202517500	Servicios para la comunidad, sociales y	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,700,000.00	0.00
810142.3.2.02.02.009	personales SGP SALUD PUBLICA				
21305					
Pagos Total :				5,700,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 23-05-2024
Fecha de Generación: 23-05-2024

Hora: 16:48:38
Fecha para Procesar el pago: 20-05-2024

Fecha de envío del pago: 20-05-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$20,850,000.00	Valor Registros Procesados: \$15,150,000.00	Valor Registros Rechazados: \$5,700,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000020105828788	Ahorros	35479416	ALMONACID GALVIS D	4,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2024
00570451770061419	Ahorros	51875349	PENA IRRENO EUNICE	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2024
00000033717824151	Ahorros	1072661291	BARRERA REYES LADY	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2024
00000004372005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	5,700,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE	20-05-2024