



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008590

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES
Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C
AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor \$ 5,200,000.00

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008590
A FAVOR DE	CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES	NIT	1072640580
N° CHEQUE O CUENTA	33761979600	VALOR	5,200,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-0536		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007845
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6682164. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA APOYAR LAS ACCIONES DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VIRUS DE LA RABIA EN CANINOS Y FELINOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 4 DE 4 PERIODO DEL 28/11/2024 AL 27/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES - 1072640580	241021905202425175000 40432.3.2.02.009-1101		0	5,200,000.00	0.00
1110080347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	5,200,000.00
SUMAS IGUALES:					5,200,000.00	5,200,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001547	Registro	2024002075	Obligacion	2024008406
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 27/12/2024	Número: 2024008698	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000 40432.3.2.02.009-1101	COPEL: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	5,200,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,200,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,447,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007845

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES	CC o NIT:	1072640580
Dirección	CL 11 N 9 76	Teléfonos:	(801)863-0536
Objeto:	CONTRATO No. CO1 PCCNTR. 6682184. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA APOYAR LAS ACCIONES DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VIRUS DE LA RABIA EN CANINOS Y FELINOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 4 DE 4 PERIODO DEL 28/11/2024 AL 27/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Publica	0		5,200,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES - 1072640580	0		0.00	5,200,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/12/2024	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002075	2024008406	241021606202425 17500040432.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACION	5,200,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,200,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,447,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ANGELA MIREYA	M.	PF LMP

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

8590

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 30-12-2024 Hora: 19:32:48
Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$46,022,214.00	Valor Registros Procesados: \$46,022,214.00	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
00000006970494495	Ahorros	52773287	TERAN TORRES JOHAN	40,822,214.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000033761979600	Ahorros	1072640580	CARDENAS PARRA DIE	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	27-12-2024