



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004556

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 02 Valor \$ 6,700,000.00

Paguese A ROMERO ROMERO YURY ROSMARY

Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/10/2024	N° COMPROBANTE	2024004556
A FAVOR DE	ROMERO ROMERO YURY ROSMARY	NIT	35199816
N° CHEQUE O CUENTA	33743563013	VALOR	6,700,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-2304		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004074
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6682932. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGIMIENTOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y GESTANTES, DE ALTO RIESGO DEL MUNICIPIO. PERIODO: 27/08/20224 HASTA 26/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - ROMERO ROMERO YURY ROSMARY - 35199816	241021905202425175000 70212.3.2.02.02.009 - 21305		0	6,700,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	6,700,000.00
SUMAS IGUALES:					6,700,000.00	6,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001548	Registro	2024002101	Obligacion	2024004388
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/10/2024		Número: 2024004522	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000 70212.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	6,700,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,700,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ROMERO ROMERO YURY ROSMARY	CC o NIT:	35199816
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8630155
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6682932. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGIMIENTOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y GESTANTES, DE ALTO RIESGO DEL MUNICIPIO. PERIODO: 27/08/20224 HASTA 26/09/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004074

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		6,700,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - ROMERO ROMERO YURY ROSMARY 0 - 35199816			0.00	6,700,000.00

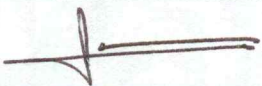
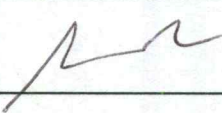
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/09/2024	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002101	2024004388	24102190520242517 500070212.3.2.02.02. 009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	6,700,000.00	

Total Presupuesto :	6,700,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

104271683

DO

Aprobado el pago
Wils Reyes Velez
Se promueve
Segu club 119916

Clavado 179916

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 04-10-2024

Hora: 08:37:16

Fecha de Generación: 04-10-2024

Fecha de envío del pago: 03-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,535,726.00	Valor Registros Procesados: \$12,535,726.00	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
00000004372005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	5,700,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-10-2024
00000033743563013	Ahorros	35199816	ROMERO ROMERO YURY	6,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2024
00000004818257098	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	135,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2024