



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004555

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A ALMAZO TORRES ALBA MARCELA
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 10 DIA 02 Valor \$ 5,700,000.00

FECHA COMPROBANTE	02/10/2024	N° COMPROBANTE	2024004555
A FAVOR DE	ALMAZO TORRES ALBA MARCELA	NIT	1072712833
N° CHEQUE O CUENTA	4372005818	VALOR	5,700,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(311)571-6373		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004165
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATOCO1.PCCNTR.6701901 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LAS IPS VACUNADORAS ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 30/08/2024-30/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - ALMAZO TORRES ALBA MARCELA - 1072712833	241021905202425175000 70272.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,700,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,700,000.00
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001636	Registro	2024002223	Obligacion	2024004483
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/10/2024	Número:	2024004521
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000 70272.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,700,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,700,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,779,000.00	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

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004165	01/01/2024

Nombre:	ALMAZO TORRES ALBA MARCELA	CC o NIT:	1072712833
Dirección	CL 5 2 B 79 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATOCO1.PCCNTR.6701901 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LAS IPS VACUNADORAS ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 30/08/2024-30/09/2024		

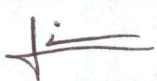
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,700,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - ALMAZO TORRES ALBA MARCELA - 1072712833	-0		0.00	5,700,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/09/2024	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002223	2024004483	24102190520242517 500070272.3.2.02.02. 009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	5,700,000.00

Total Presupuesto :				5,700,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,779,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

95569101/80601534
Ayuda
Selma Hernandez

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

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