



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005029

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 09 Valor \$ 7,563,000.00

Paguese A ORTIZ MEDINA JENNY ANGELICA
Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005029
A FAVOR DE	ORTIZ MEDINA JENNY ANGELICA	NIT	52953192
N° CHEQUE O CUENTA	178205225	VALOR	7,563,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8851270		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004590
DETALLE	CO1.PCCNTR.6725646 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACCIONES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, PAGO 1/4, PERIODO DEL 05-09-2024 HASTA 04-10-2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24800401	Acciones de Salud Pública - ORTIZ MEDINA JENNY ANGELICA - 52953192	241021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 - 21305		0	7,563,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	7,563,000.00
SUMAS IGUALES:					7,563,000.00	7,563,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001549	Registro	2024002356	Obligacion	2024004930
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 09/10/2024	Número: 2024005007	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	7,684,000.00	0.00
Pagos Total :				7,684,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,106,000.00	0.00	0.00	121,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
 Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
 Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ORTIZ MEDINA JENNY ANGELICA	CC o NIT:	52953192
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8851270
Objeto:	CO1.PCCNTR.6725646 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACCIONES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, PAGO 1/4, PERIODO DEL 05-09-2024 HASTA 04-10-2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004590

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		7,684,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	121,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - ORTIZ MEDINA JENNY ANGELICA - 52953192	0		0.00	7,563,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/10/2024	7,684,000.00	7,684,000.00	7,563,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		Valor
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2024002356	2024004930	24102190520242517 500070142.3.2.02.02. 009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	7,684,000.00	

Total Presupuesto : 7,684,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,106,000.00	0.00	0.00	121,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<i>Sara López</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

salud Publico.

hs fb Quin

4093. Otro Gasto. Sep

80179700

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
 Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
 Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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: 11-10-2024 **Hora:** 09:09:53
Fecha de Generación: 11-10-2024

Fecha de envío del pago: 10-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$36,638,000.00	Valor Registros Procesados: \$36,638,000.00	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
00550488404410687	Ahorros	1072669217	COJO CAMACHO GERAL	4,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00570451770061419	Ahorros	51875349	PENA IRRENO EUNICE	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	7,563,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033777249971	Ahorros	35475548	SANDOVAL HERNANDEZ	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000488443374704	Ahorros	1072712124	AYALA CHOLO ERIKA	4,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000004372016092	Ahorros	1072716850	RODRIGUEZ MILLAN L	4,925,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000264124306	Ahorros	1072668373	QUINONES BOHORQUEZ	4,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024