



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008051

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 23 Valor \$ 1,734,667.00

Paguese A BARRERA REYES LADY CAROLINA

Valor en Letras : UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008051
A FAVOR DE	BARRERA REYES LADY CAROLINA	NIT	1072661291
N° CHEQUE O CUENTA	33717824151	VALOR	1,734,667.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007370
DETALLE	Pago 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6745415. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 11 AL 20 DICIEMBRE , RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA RETENCION.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública BARRERA REYES LADY CAROLINA - 1072661291	241021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 - 1301		0	1,734,667.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	1,734,667.00
SUMAS IGUALES:					1,734,667.00	1,734,667.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001700	Registro	2024002475	Obligacion	2024007921
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/12/2024	Número:	2024008177
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1,776,667.00	0.00

Pagos	Total :	1,776,667.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,692,000.00	0.00	0.00	42,000.00

Aprobó:

Reviso:

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	CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007370	01/01/2024

Nombre:	BARRERA REYES LADY CAROLINA	CC o NIT:	1072661291
Dirección	CRA 14B N 7 52 CON IBARO II	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6745415. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 11 AL 20 DICIEMBRE , RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA RETENCION.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		1,776,667.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	42,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - BARRERA REYES LADY CAROLINA - 1072661291	0		0.00	1,734,667.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/12/2024	1,776,667.00	1,776,667.00	1,734,667.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002475	2024007921	241021905202425 17500070502.3.2. 02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1,776,667.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	1,776,667.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,692,000.00	0.00	0.00	42,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

8051

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

NOTA IMPORTANTE: LOS VALORES REFERENCIADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEBEN SER GIRADOS DE LA CUENTA **MAESTRA DE SALUD PÚBLICA - CUENTA DE AHORROS - BANCOLOMBIA # 33737531665**

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 26-12-2024 Hora: 07:26:03
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 23-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$311,828,731.00	Valor Registros Procesados: \$239,028,727.00	Valor Registros Rechazados: \$72,800,004.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033747345797	Ahorros	1007694792	CABALLERO TORRES S	5,241,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00550488417960769	Ahorros	1052416276	SEPULVEDA AVENDANO	5,241,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000069800028442	Ahorros	1072664457	CIFUENTES GARAVITO	4,958,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033711040566	Ahorros	81720454	ROMERO NEMPEQUE MI	2,125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000020105828788	Ahorros	35479416	ALMONACID GALVIS D	2,125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000000264124306	Ahorros	1072668373	QUINONES BOHORQUEZ	2,912,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000004372005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	3,451,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000024062686376	Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	2,568,666.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000033743563013	Ahorros	35199816	ROMERO ROMERO YURY	4,690,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000004372016092	Ahorros	1072716850	RODRIGUEZ MILLAN L	2,381,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000033717824151	Ahorros	1072661291	BARRERA REYES LADY	1,734,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000091235203036	Ahorros	1070023057	CACERES AGUILAR LI	5,241,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000488443374704	Ahorros	1072712124	AYALA CHOLO ERIKA	2,125,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000094682014053	Ahorros	1072671785	CALDERON AMAYA DAN	4,895,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	189,336,889.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-12-2024
00000000264333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	50,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-12-2024
00000000264333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	22,800,004.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-12-2024

CONTRATRANSPO147/2004

9172

ago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: h

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 26-12-2024

Hora: 07:23:36

Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 23-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

or: Denismovilla23

istros del Lote: 17	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
al del Pago: \$311,828,731.00	Valor Registros Procesados: \$239,028,727.00	Valor Registros Rechazados: \$72,800,004.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
47345797	Ahorros	1007694792	CABALLERO TORRES S	5,241,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
17960769	Ahorros	1052416276	SEPULVEDA AVENDANO	5,241,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00028442	Ahorros	1072664457	CIFUENTES GARAVITO	4,958,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
11040566	Ahorros	81720454	ROMERO NEMPEQUE MI	2,125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
05828788	Ahorros	35479416	ALMONACID GALVIS D	2,125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
64124306	Ahorros	1072668373	QUINONES BOHORQUEZ	2,912,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
72005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	3,451,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
62686376	Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	2,568,666.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
43563013	Ahorros	35199816	ROMERO ROMERO YURY	4,690,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
72016092	Ahorros	1072716850	RODRIGUEZ MILLAN L	2,381,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
17824151	Ahorros	1072661291	BARRERA REYES LADY	1,734,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
35203036	Ahorros	1070023057	CACERES AGUILAR LI	5,241,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
43374704	Ahorros	1072712124	AYALA CHOLO ERIKA	2,125,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
82014053	Ahorros	1072671785	CALDERON AMAYA DAN	4,895,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
64670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	189,336,889.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
64333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	50,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-12-2024
64333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	22,800,004.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-12-2024