

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006909

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 24 Valor \$ 5,460,000.00

Paguese A CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES

Valor en Letras : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006909
A FAVOR DE	CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES	NIT	1072640580
N° CHEQUE O CUENTA	33761979600	VALOR	5,460,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-0536		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006193
DETALLE	Pago 6/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7284845. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/06/2025 AL 21/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES - 1072640580	231021905202425175000		0	5,460,000.00	0.00
		40432.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud		0		0.00	5,460,000.00
SUMAS IGUALES:					5,460,000.00	5,460,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000338	Registro	2025000316	Obligacion	2025006649
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/07/2025	Número:	2025006990
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,460,000.00	0.00
40432.3.2.02.02.009	INGRESOS				
1101	CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				

Pagos	Total :	5,460,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 29-07-2025 **Hora:** 06:51:42
Fecha de Generación: 29-07-2025

Fecha de envío del pago: 25-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,801,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,801,000.00	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
00000024123660387	Ahorros	1072673015	ALARCON RAMIREZ DA	5,985,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00550488404410687	Ahorros	1072669217	COJO CAMACHO GERAL	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000033761979600	Ahorros	1072640580	CARDENAS PARRA DIE	5,460,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025

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:	CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES	CC o NIT:	1072640580
Dirección	CL 11 N 9 76	Teléfonos:	(601)863-0536
Objeto:	Pago 6/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7284845. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/06/2025 AL 21/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006193					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,460,000.00	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	5,460,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/07/2025	5,460,000.00	5,460,000.00	5,460,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000316	2025006649	231021905202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,460,000.00	\$ 0.00
		17500040432.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
		02.02.009 1101			

Total Presupuesto :	5,460,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA