



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005712

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 30

Valor \$3,725,000.00

Paguese A

GARCIA SANCHEZ AIDY

Valor en Letras :

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

30/10/2024

GARCIA SANCHEZ AIDY

264506460

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 5/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6378111. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL COMO REGENTE DE FARMACIA, EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO. PERIODO: 30/09/2024 AL 28/10/2024. RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA PRACTICAR RETENCION COM2024004364 Y EL PRESENTE

2024

N° COMPROBANTE

2024005712

NIT

46380700

VALOR

3,725,000.00

NÚMERO

2024005182

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - GARCIA SANCHEZ AIDY - 46380700	230207190320202517500 190232.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,725,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	3,725,000.00
SUMAS IGUALES:					3,725,000.00	3,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000905		Registro 2024001369		Obligacion 2024005560	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 30/10/2024	Número: 2024005686	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230207190320202517500 190232.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00	0.00
Pagos Total :				3,840,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,079,000.00	0.00	0.00	115,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005182

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024



Nombre:	GARCIA SANCHEZ AIDY	CC o NIT:	46380700
Dirección	VDA FONQUETA CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6378111. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL COMO REGENTE DE FARMACIA, EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO. PERIODO: 30/09/2024 AL 28/10/2024. RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA PRACTICAR RETENCION COM2024004364 Y EL PRESENTE		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		3,840,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	115,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - GARCIA SANCHEZ AIDY - 46380700	0		0.00	3,725,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
28/10/2024	3,840,000.00	3,840,000.00	3,725,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001369	2024005560	23020719032020251 7500190232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00

Total Presupuesto :	3,840,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,079,000.00	0.00	0.00	115,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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: 01-11-2024

Hora: 07:51:46

Fecha de Generación: 01-11-2024

Fecha de envío del pago: 30-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 30-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$15,625,000.00	Valor Registros Procesados: \$15,625,000.00	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
00000000264506460	Ahorros	46380700	GARCIA SANCHEZ AID	3,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
00000451700082535	Ahorros	35197518	BARRIGA CASTRO ADR	5,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
00000033743563013	Ahorros	35199816	ROMERO ROMERO YURY	6,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024