

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 04

Valor \$ 4,513,000.00

Paguese A CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

04/12/2024

N° COMPROBANTE

2024007032

A FAVOR DE

CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA

NIT

39810218

N° CHEQUE O CUENTA

012987850

VALOR

4,513,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/C

TELEFONO

(03)311-2789

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024006351

DETALLE

Pago 1/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6937336. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EAPB Y SERVICIOS DE URGENCIAS A LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 28/10/2024 HASTA 27/11/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA - 39810218	241021906202425175000 10412.3.2.02.02.009 - 71102		0	4,513,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	4,513,000.00
SUMAS IGUALES:					4,513,000.00	4,513,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024002332	Registro	2024003896	Obligacion	2024006793
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/12/2024		Número: 2024007052	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021906202425175000 10412.3.2.02.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	4,513,000.00	0.00
Pagos Total :				4,513,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,358,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006351

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA	CC o NIT:	39810218
Dirección	KR 13 9 26	Teléfonos:	(03)311-2789
Objeto:	Pago 1/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6937336. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EAPB Y SERVICIOS DE URGENCIAS A LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 28/10/2024 HASTA 27/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		4,513,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA - 39810218	0		0.00	4,513,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024003896	2024006793	24102190620242517 500010412.3.2.02.02. 009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	4,513,000.00	

Total Presupuesto :				4,513,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,358,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

7032



Empresa: CONTRATANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 09-12-2024 Hora: 09:31:22
Fecha de Generación: 09-12-2024

Fecha de envío del pago: 05-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,731,000.00	Valor Registros Procesados: \$8,731,000.00	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
00000000012987850	Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	4,513,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
000000000264441361	Ahorros	35195338	TAMAYO MUNOZ LUZ M	4,218,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024