

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DÍA 18

Valor \$5,985,000.00

Paguese A

CASTAÑEDA ARIAS JULIANA CAROLINA

Valor en Letras :

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

18/06/2025

N° COMPROBANTE

2025005468

A FAVOR DE

CASTAÑEDA ARIAS JULIANA CAROLINA

NIT

1072649152

N° CHEQUE O CUENTA

264480914

VALOR

5,985,000.00

POR VALOR DE

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025004933

DETALLE

Pago 4/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7477453. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE EN LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS COMO LA RUTA MATERNO PERINATAL DIRIGIDA A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 14/05/2025 AL 13/06/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTAÑEDA ARIAS JULIANA CAROLINA - 1072649152	231021905202425175000 70212.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,985,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000639	Registro	2025000959	Obligacion	2025005273
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/06/2025		Número: 2025005518	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70212.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,985,000.00	0.00
Pagos				Total :	5,985,000.00
					0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,193,000.00	0.00	0.00	0.00
Aprobó:		Revisó:		Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

BEJARANO MONCADA NATALIA

CD

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 24-06-2025

Hora: 08:43:03

Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$23,940,000.00	Valor Registros Procesados: \$23,940,000.00	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
00000033717824151	Ahorros	1072661291	BARRERA REYES LADY	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000004372005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000488443375057	Ahorros	1233902457	ALFONSO MORENO ALE	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000000264480914	Ahorros	1072649152	CASTANEDA ARIAS JU	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025