



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008443

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 09 DIA 01 Valor \$ 4,429,000.00
Pague a TAMAYO MUÑOZ LUZ MARINA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008443
A FAVOR DE	TAMAYO MUÑOZ LUZ MARINA	NIT	35195338
N° CHEQUE O CUENTA	264441361	VALOR	4,429,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3142058440	NÚMERO	2025007735
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 6/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7498106. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, LA VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 25/07/2025 HASTA 24/08/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - TAMAYO MUÑOZ LUZ MARINA - 35195338	231021906202425175000 10322.3.2.02.009 - 71102		0	4,429,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	4,429,000.00
SUMAS IGUALES:					4,429,000.00	4,429,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000799	Registro	2025000998	Obligación	2025008386
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	01/09/2025	Número:	2025008579
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000 10322.3.2.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	4,429,000.00	0.00
Pagos Total :				4,429,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,245,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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

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

Fecha: 02-09-2025 Hora: 17:22:57
Fecha de Generación: 02-09-2025

Fecha de envío del pago: 01-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,887,285.00	Valor Registros Procesados: \$37,887,285.00	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
00000033706903327	Ahorros	35476489	RAMOS RAMIREZ STEL	7,025,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025
00000091271969304	Ahorros	1072660019	JAMAICA GASPAR DAM	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025
00000033767409741	Ahorros	1075679798	JIMENEZ CARDENAS D	5,150,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025
00000000264333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	7,599,285.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-09-2025
00000000264441361	Ahorros	35195338	TAMAYO MUNOZ LUZ M	4,429,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-09-2025
00000000264684309	Ahorros	1000183671	CASTELLANOS BARRIG	5,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-09-2025
00000033771425424	Ahorros	1072705180	SOCHA CHACON IVONN	3,178,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025