



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010380

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 07 Valor \$ 4,429,000.00

Paguese A TAMAYO MUÑOZ LUZ MARINA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010380
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		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009488
DETALLE	PAGO 7/9, 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 25/08/2025 HASTA 24/09/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - TAMAYO MUÑOZ LUZ MARINA - 35195338	231021906202425175000 10322.3.2.02.02.009 - 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	Obligacion	2025010261
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	07/10/2025	Número:	2025010572
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000 10322.3.2.02.02.009 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 MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 14-10-2025

Hora: 08:17:19

Fecha de Generación: 14-10-2025

Fecha de envío del pago: 09-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 09-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$74,184,613.00	Valor Registros Procesados: \$74,184,613.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000033279533114	Ahorros	1075681234	CASTANEDA CAICEDO	4,316,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	09-10-2025
00000000264441361	Ahorros	35195338	TAMAYO MUNOZ LUZ M	4,429,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	19,682,639.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	45,756,974.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025