



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004460

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 22

Valor \$5,356,000.00

Paguese AROMERO NEMPEQUE MILLER ALEXANDER

Valor en Letras :CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

22/05/2025
ROMERO NEMPEQUE MILLER ALEXANDER
33711040566
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C
(601)875-5521
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 3/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7507614. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA LINEA DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO CHÍA.PERIODO: 19/04/2025 AL 18/05/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025004460
81720454
5,356,000.00
2025004003

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - ROMERO NEMPEQUE MILLER ALEXANDER - 81720454	231021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,356,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,356,000.00
SUMAS IGUALES:					5,356,000.00	5,356,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000630		Registro 2025001024		Obligacion 2025004279	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/05/2025	Número: 2025004495	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,356,000.00	0.00
Pagos Total :				5,356,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,830,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 23-05-2025

Hora: 15:16:45

Fecha de Generación: 23-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,081,000.00	Valor Registros Procesados: \$37,081,000.00	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
00000033711040566	Ahorros	81720454	ROMERO NEMPEQUE MI	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000000264506460	Ahorros	46380700	GARCIA SANCHEZ AID	4,316,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000024114302935	Ahorros	1070016128	RODRIGUEZ GONZALEZ	5,356,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000000264686916	Ahorros	1072674316	CASTILLO GOMEZ VAL	5,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025
00000033777249971	Ahorros	35475548	SANDOVAL HERNANDEZ	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00000020105828788	Ahorros	35479416	ALMONACID GALVIS D	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025
00550488439562973	Ahorros	1000686568	CANTOR ALFONSO JUL	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025