



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003551

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 02Valor \$5,150,000.00

Paguese A CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA

Valor en Letras : CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

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

02/05/2025
CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA
264684309
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 2/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7529361. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EAPB Y PUNTOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. 21/03/2025 AL 20/04/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025003551
1000183671
5,150,000.00
2025003199

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA - 1000183671	231021906202425175000 10412.3.2.02.02.009 - 71102	0		5,150,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud		0		0.00	5,150,000.00
SUMAS IGUALES:					5,150,000.00	5,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000800		Registro 2025001059		Obligacion 2025003426	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 02/05/2025		Número: 2025003584
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000 10412.3.2.02.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	5,150,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,150,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,713,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
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: 05-05-2025

Hora: 17:03:57

Fecha de Generación: 05-05-2025

Fecha de envío del pago: 02-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,995,000.00	Valor Registros Procesados: \$14,995,000.00	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
00000000264684309	Ahorros	1000183671	CASTELLANOS BARRIG	5,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2025
00000000661111781	Ahorros	1072714046	BLANCO CAMPOS JUAN	5,150,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2025
00000033700005537	Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	4,695,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025