



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004626

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 05 DIA 26 Valor \$ 5,150,000.00

Paguese A CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA
Valor en Letras : CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004626
A FAVOR DE	CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA	NIT	1000183671
N° CHEQUE O CUENTA	264684309	VALOR	5,150,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025004170
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 3/7 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. PERIODO 21/04/2025 AL 20/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA	231021906202425175000		0	5,150,000.00	0.00
		10412.3.2.02.009 - 71102				
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

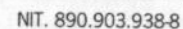
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000800	Registro	2025001059	Obligacion	2025004453
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	26/05/2025	Número:	2025004660
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000	CCPET: Servicios para la comunidad,	71102	COLJUEGOS	5,150,000.00	0.00
10412.3.2.02.009	sociales y personales COLJUEGOS				
71102					
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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



NIT: 899999172

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 30-05-2025 **Hora:** 18:10:32

Fecha de Generación: 30-05-2025

Fecha de envío del pago: 29-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264684309	Ahorros	1000183671	CASTELLANOS BARRIG				
00000000264441361	Ahorros	35195338	TAMAYO MUNOZ LUZ M	5,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000091271969304	Ahorros	1072660019	JAMAICA GASPAR DAM	4,429,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
				5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025