

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005696

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 25 Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A RODRIGUEZ MILLAN LAURA VALENTINA
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005696
A FAVOR DE	RODRIGUEZ MILLAN LAURA VALENTINA	NIT	1072716850
N° CHEQUE O CUENTA	91274413099	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(312)411-9251		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005170
DETALLE	Pago 4/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7537552. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA CARACTERIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA A LA POBLACIÓN CON RIESGO Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER CON ENFOQUE PSICOSOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 24/05/2025 AL 23/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RODRIGUEZ MILLAN LAURA VALENTINA - 1072716850	231021905202425175000 70222.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,985,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000804	Registro	2025001074	Obligacion	2025005533
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/06/2025		Número: 2025005748	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70222.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,985,000.00	0.00
Pagos Total :				5,985,000.00	0.00

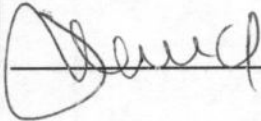
RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,367,000.00	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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

CA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 27-06-2025 **Hora:** 08:01:43
Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,013,000.00	Valor Registros Procesados: \$21,013,000.00	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
00000000264506460	Ahorros	46380700	GARCIA SANCHEZ AID	4,316,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000020105828788	Ahorros	35479416	ALMONACID GALVIS D	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000091274413099	Ahorros	1072716850	RODRIGUEZ MILLAN L	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000069800028442	Ahorros	1072664457	CIFUENTES GARAVITO	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025