

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 02Valor \$5,356,000.00

Paguese A GÓMEZ ROMERO LAURA DEL PILAR

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

02/10/2025

GÓMEZ ROMERO LAURA DEL PILAR

0550488427363103

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 7/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7553749. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE, INSPECCION, VIGILANCIA y CONTROL SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 26/08/2025 al 25/09/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025010208

1072662329

5,356,000.00

2025009271

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - GÓMEZ ROMERO LAURA DEL PILAR - 1072662329	231021903202425175000 50422.3.2.02.009 - 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 2025000811Registro 2025001160Obligacion 2025010020

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 02/10/2025Número: 2025010390

Cod Rubro

Nombre Rubro

Codigo Fuente

Nombre Fuente

V. Credito

V. ContraCredito

231021903202425175000
50422.3.2.02.009
21305

CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA

21305

SGP SALUD PUBLICA

5,356,000.00

0.00

PagosTotal :5,356,000.000.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,939,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

ElaboróMORA ERAZO LAURA MILENA

ModificóMORA ERAZO LAURA MILENA

ImprimióFLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: i

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 07-10-2025

Hora: 07:43:48

Fecha de Generación: 07-10-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,341,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,341,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000004372038348	Ahorros	1070004449	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2025
00550488427363103	Ahorros	1072662329	GOMEZ ROMERO LAURA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2025