

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 30Valor \$5,208,000.00

Paguese A RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY

Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

30/04/2025

RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY

24062686376

CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 2/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7575690. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE A LA POBLACION Y LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION COMO ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DEMAS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 28/03/2025 AL 27/04/2025, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA RETENCION

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

2025003432

20470343

5,208,000.00

NÚMERO

2025003117

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY - 20470343	231021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,208,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,208,000.00
SUMAS IGUALES:					5,208,000.00	5,208,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000744

Registro 2025001231

Obligacion 2025003339

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 30/04/2025

Número: 2025003465

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 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	8,466,000.00	0.00	0.00	777,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

42

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 05-05-2025

Hora: 17:05:35

Fecha de Generación: 05-05-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,193,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,193,000.00	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
00000033513338037	Ahorros	52665178	LEON BELTRAN MARIA	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025
00000024062686376	Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	5,208,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025