



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007392

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 04 Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007392
A FAVOR DE	RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY	NIT	20470343
N° CHEQUE O CUENTA	24062686376	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006698
DETALLE	Pago 5/11 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: 28/06/2025 AL 27/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY - 20470343	231021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 - 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	2025000744	Registro	2025001231	Obligacion	2025007229
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 04/08/2025	Número:	2025007501
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	3,977,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

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

Fecha: 08-08-2025 **Hora:** 07:09:31
Fecha de Generación: 08-08-2025

Fecha de envío del pago: 04-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$22,682,000.00	Valor Registros Procesados: \$22,682,000.00	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
00000004372038348	Ahorros	1070004449	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000000264124306	Ahorros	1072668373	QUINONES BOHORQUEZ	5,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00550488427363103	Ahorros	1072662329	GOMEZ ROMERO LAURA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000024062686376	Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	5,985,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025