

CHEQUE

AÑO 2025MES 09DIA 15Valor \$5,565,000.00

Paguese A GIL FAGUA MARIA ANGELICA

Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

15/09/2025

GIL FAGUA MARIA ANGELICA

24121250892

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 6/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7630551. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN LA ESTRATEGIA DE LA ALTA CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 11/08/2025 HASTA 10/09/2025 .

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025008941

1072672247

5,565,000.00

2025008235

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                   |                                                  |     |        |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                               | Rubro                                            | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24800401            | Acciones de Salud Pública - GIL FAGUA MARIA ANGELICA - 1072672247 | 231021905202425175000<br>70222.3.2.02.009 - 1101 |     | 0      | 5,565,000.00 | 0.00         |
| 1110060330          | B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)      |                                                  |     | 0      | 0.00         | 5,565,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                   |                                                  |     |        | 5,565,000.00 | 5,565,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                        |                                                                                                    |                     |                                          |                       |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Disponibilidad 2025000977                         |                                                                                                    | Registro 2025001383 |                                          | Obligacion 2025008932 |                  |
| Comprobante Afectado: Pagos                       |                                                                                                    |                     | Fecha: 15/09/2025                        | Número: 2025009080    |                  |
| Cod Rubro                                         | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente       | Nombre Fuente                            | V. Credito            | V. ContraCredito |
| 231021905202425175000<br>70222.3.2.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101                | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,565,000.00          | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 5,565,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,851,000.00  | 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

Handwritten signature

**Empresa:** CONTRATRANSP0147/2004  
**NIT:** 8999999172  
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

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

**Fecha:** 17-09-2025    **Hora:** 09:29:25  
**Fecha de Generación:** 17-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 15-09-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 15-09-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$5,565,000.00 | Valor Registros Procesados: \$5,565,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000024121250892 | Ahorros        | 1072672247             | GIL FAGUA MARIA AN  | 5,565,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 15-09-2025       |