

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003970

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 12 Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A GOMEZ BONILLA LAURA SOFIA
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003970
A FAVOR DE	GOMEZ BONILLA LAURA SOFIA	NIT	1019134248
N° CHEQUE O CUENTA	0550488419705659	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025003398
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 1/9 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7716023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL, DESARROLLANDO ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 04-04-2025 HASTA 03-05-2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - GOMEZ BONILLA LAURA SOFIA - 1019134248	231021905202425175000 70282.3.2.02.02.009 - 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	2025000755	Registro	2025001808	Obligacion	2025003843
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 12/05/2025		Número: 2025004019		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70282.3.2.02.02.009 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	4,020,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Recv
15052025



NIT: 899999172

Secuencia: V

Fecha de envío del pago: 13-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 13-05-2025

Total Registros del Lote: 3

Registros Procesados: 2

Registros Rechazados: 1

Registros Pendientes: 0

Valor Total del Pago: \$17,326,000.00
--

Valor Registros Procesados: \$11,341,000.00
--

Valor Registros Rechazados: \$5,985,000.00

Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264631912	Ahorros	35198487	VELASQUEZ CAICEDO	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00550488419705659	Ahorros	1019134248	GOMEZ BONILLA LAUR	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	13-05-2025

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debítar: 33737531665

Fecha: 19-05-2025

Hora: 08:23:18

Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 15-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,985,000.00	Valor Registros Procesados: \$5,985,000.00	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
00550488419705659	Ahorros	1019134248	GOMEZ BONILLA LAUR	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025