



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005102

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025

MES 06

DIA 05

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
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE

05/06/2025

GOMEZ BONILLA LAURA SOFIA

0550488419705659

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

N° COMPROBANTE

2025005102

NIT

1019134248

VALOR

5,985,000.00

NÚMERO 2025004613

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 2/9 , 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 04/05/2025-03/06/2025.

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	2025004931
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/06/2025		Número: 2025005156	
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 MORA ERAZO LAURA MILENA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPONIT. 899999172

Nombre del pago: PAGO PROVE

Fecha: 09-06-2025

Secuencia: A

Fecha de Generación: 09-06-2025

10:25:27

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0
Valor Total del Pago: \$26,812,000.00	Valor Registros Procesados: \$26,812,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	EST
00000033743563013	Ahorros	35199816	ROMERO ROMERO YURY	7,035,000.00	BANCOLOMBIA	ABO DE C
00000024062686376	Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	5,985,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABO
00550488419705659	Ahorros	1019134248	GOMEZ BONILLA LAUR	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABO
00000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	7,807,000.00	BANCO BBVA	ABO