



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006305

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 09 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     | 09/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | N° COMPROBANTE | 2025006305   |
| 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO         | 2025005619   |
| DETALLE               | PAGO 3/9 , 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 04/06/2025-03/07/2025. |                |              |
| 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<br>70282.3.2.02.02.009 -<br>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   | 2025006015       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                             | Fecha:        | 09/07/2025        | Número:      | 2025006355       |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                                | Codigo Fuente | Nombre Fuente     | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231021905202425175000<br>70282.3.2.02.02.009<br>21305 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA | 21305         | SGP SALUD PUBLICA | 5,985,000.00 | 0.00             |

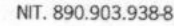
|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 5,985,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,020,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA  
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA  
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



NIT: 899999172

**Secuencia: A**

**Hora: 11:24:27**

Fecha de envío del pago: 10-07-2025

**Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025**

|                                              |                                                    |                                           |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote: 5</b>           | <b>Registros Procesados: 5</b>                     | <b>Registros Rechazados: 0</b>            | <b>Registros Pendientes: 0</b>            |
| <b>Valor Total del Pago: \$28,956,000.00</b> | <b>Valor Registros Procesados: \$28,956,000.00</b> | <b>Valor Registros Rechazados: \$0.00</b> | <b>Valor Registros Pendientes: \$0.00</b> |

Página 1 de 1