



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003950

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 12 Valor \$ 5,356,000.00

Paguese A CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003950
A FAVOR DE	CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO	NIT	1072713959
N° CHEQUE O CUENTA	0550451700109635	VALOR	5,356,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3102963150		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003553
DETALLE	Pago 3/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7407138. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR COMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS, INCLUYENDO VISITAS DE INSPECCION SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO.PERIODO: 06/04/2025 AL 05/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO - 1072713959	231021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,356,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,356,000.00
SUMAS IGUALES:					5,356,000.00	5,356,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000750	Registro	2025000776	Obligacion	2025003814
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/05/2025		Número: 2025003999	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,356,000.00	0.00
Pagos Total :				5,356,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,597,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 15-05-2025

Hora: 08:13:29

Fecha de Generación: 15-05-2025

Fecha de envío del pago: 13-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 13-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

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