

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002876

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 14 Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A PEÑA IRREÑO EUNICE
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002876
A FAVOR DE	PEÑA IRREÑO EUNICE	NIT	51875349
N° CHEQUE O CUENTA	0570451770061419	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)758-9877		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002540
DETALLE	Pago 2/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7453733. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN ACCIONES DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 12/03/2025 HASTA 11/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - PEÑA IRREÑO EUNICE	- 231021905202425175000		0	5,985,000.00	0.00
	51875349	70502.3.2.02.02.009 - 21305				
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	2025000634	Registro	2025000898	Obligacion	2025002722
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/04/2025	Número:	2025002894
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 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	4,159,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
		

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Nombre:

Dirección:

Objeto:

PEÑA IRREÑO EUNICE

CR 1 C N 13 05 CA 33

Pago 2/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7453733. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN ACCIONES DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 12/03/2025 HASTA 11/04/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

51875349

(601)758-9877

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - PEÑA IRREÑO EUNICE - 51875349 0			0.00	5,985,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
11/04/2025		5,985,000.00		5,985,000.00	5,985,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
2025					
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000898	2025002722	231021905202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	5,985,000.00	\$ 0.00
		17500070502.3.2.			
		02.02.009 21305			
Total Presupuesto :				5,985,000.00	\$ 0.00

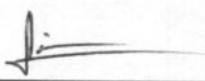
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,159,000.00	0.00	0.00	0.00

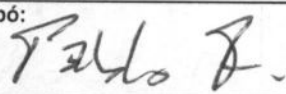
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO





DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 22-04-2025

Hora: 12:31:33

Fecha de Generación: 22-04-2025

Fecha de envío del pago: 14-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,290,000.00	Valor Registros Procesados: \$10,290,000.00	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
00000000032226540	Ahorros	1072642251	RICARDO CHAVEZ JUA	4,305,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00570451770061419	Ahorros	51875349	PENA IRRENO EUNICE	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025