



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009074

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 17 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	17/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009074
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	2025008208
DETALLE	PAGO 7/10 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 12/08/2025 AL 11/09/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24300401	Acciones de Salud Pública - PEÑA IRREÑO EUNICE	231021905202425175000		0	5,985,000.00	0.00
	51875349	70502.3.2.02.02.009 - 21305				
1110050330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Publica)		0		0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000634	Registro	2025000898	Obligacion	2025008905
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	17/09/2025	Número:	2025009224
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,985,000.00	0.00
70502.3.2.02.02.009					
21305					
Pagos Total :				5,985,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,176,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

colonna

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 22-09-2025

Hora: 07:04:28

Fecha de Generación: 22-09-2025

Fecha de envío del pago: 18-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$30,440,000.00	Valor Registros Procesados: \$30,440,000.00	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
00570451770061419	Ahorros	51875349	PENA IRRENO EUNICE	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-09-2025
00000004372005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-09-2025
00000000264480914	Ahorros	1072649152	CASTANEDA ARIAS JU	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-09-2025
00000049200015001	Ahorros	52126986	MORENO MENDOZA MAR	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2025
00000451700082535	Ahorros	35197518	BARRIGA CASTRO ADR	6,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-09-2025