



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007393

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 04 Valor \$ 4,429,000.00

Paguese A TAMAYO MUÑOZ LUZ MARINA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007393
A FAVOR DE	TAMAYO MUÑOZ LUZ MARINA	NIT	35195338
N° CHEQUE O CUENTA	264441361	VALOR	4,429,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3142058440		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006694
DETALLE	PAGO 5/8, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7498106. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, LA VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 25/06/2025 HASTA 24/07/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - TAMAYO MUÑOZ LUZ MARINA - 35195338	231021906202425175000 10322.3.2.02.02.009 - 71102		0	4,429,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	4,429,000.00
SUMAS IGUALES:					4,429,000.00	4,429,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000799	Registro	2025000998	Obligacion	2025007225
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	04/08/2025	Número:	2025007502
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000 10322.3.2.02.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	4,429,000.00	0.00
Pagos Total :				4,429,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,245,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 08-08-2025

Hora: 07:06:42

Fecha de Generación: 08-08-2025

Fecha de envío del pago: 04-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,886,692.00	Valor Registros Procesados: \$9,886,692.00	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
00000000264441361	Ahorros	35195338	TAMAYO MUNOZ LUZ M	4,429,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000033700005537	Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	5,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000004818257098	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	307,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025