



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005523

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 19 Valor \$ 5,356,000.00

Paguese A CANTOR ALFONSO JULIANA
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005523
A FAVOR DE	CANTOR ALFONSO JULIANA	NIT	1000686568
N° CHEQUE O CUENTA	0550488439562973	VALOR	5,356,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025005010
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago4/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7507502. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL, FRENTE A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 18/05/2025 AL 17/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CANTOR ALFONSO JULIANA - 1000686568	231021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 - 1101		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	2025000633	Registro	2025001013	Obligacion	2025005354
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/06/2025		Número: 2025005573	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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	3,815,000.00	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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 24-06-2025

Hora: 08:44:29

Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,341,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,341,000.00	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
00000000264580796	Ahorros	1072658798	CALDERON PEDRAZA J	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00550488439562973	Ahorros	1000686568	CANTOR ALFONSO JUL	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025