



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005695

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 25Valor \$5,356,000.00

Paguese AALMONACID GALVIS DIANA CATALINA

Valor en Letras :CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE25/06/2025

A FAVOR DEALMONACID GALVIS DIANA CATALINA

N° CHEQUE O CUENTANIT2010582878835479416

POR VALOR DEVALORCINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C5,356,000.00

TELEFONO(601)884-5552

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLEPago 4/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7516238. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA LINEA DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 19/05/2025 AL 18/06/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

NÚMERO2025005168

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - ALMONACID GALVIS DIANA CATALINA - 35479416	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	2025000628	Registro	2025001032	Obligacion	2025005527
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	25/06/2025	Número:	2025005747
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	3,830,000.00	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: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 27-06-2025

Hora: 08:01:43

Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,013,000.00	Valor Registros Procesados: \$21,013,000.00	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
00000000264506460	Ahorros	46380700	GARCIA SANCHEZ AID	4,316,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000020105828788	Ahorros	35479416	ALMONACID GALVIS D	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000091274413099	Ahorros	1072716850	RODRIGUEZ MILLAN L	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000069800028442	Ahorros	1072664457	CIFUENTES GARAVITO	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025