

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009828

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 24 Valor \$ 5,700,000.00

Paguese A AYALA CHOLO ERIKA PAOLA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009828
A FAVOR DE	AYALA CHOLO ERIKA PAOLA	NIT	1072712124
N° CHEQUE O CUENTA	488443374704	VALOR	5,700,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009040
DETALLE	Pago 7/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7520299. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y SEGUIMIENTO CON LA POBLACION DIFERENCIAL, GESTANTES, ADULTO MAYOR Y POBLACIÓN VÍCTIMA CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:20/08/2025 al 19/09/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - AYALA CHOLO ERIKA PAOLA - 1072712124	231021905202425175000		0	5,700,000.00	0.00
		70222.3.2.02.02.009 - 21305				
1110060330	B.COL. CA 337-375316-60 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,700,000.00
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000808	Registro	2025001036	Obligacion	2025009760
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/09/2025	Número:	2025009980
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	5,700,000.00	0.00
70222.3.2.02.02.009					
21305					
Pagos Total :				5,700,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,093,000.00	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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 26-09-2025 **Hora:** 12:28:22
Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha de envío del pago: 25-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,713,000.00	Valor Registros Procesados: \$26,713,000.00	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
00000488443374704	Ahorros	1072712124	AYALA CHOLO ERIKA	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-09-2025
00000033777249971	Ahorros	35475548	SANDOVAL HERNANDEZ	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	25-09-2025
00000000264506460	Ahorros	46380700	GARCIA SANCHEZ AID	4,316,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-09-2025
00000000264686916	Ahorros	1072674316	CASTILLO GOMEZ VAL	5,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-09-2025
00550488439562973	Ahorros	1000686568	CANTOR ALFONSO JUL	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-09-2025