



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003343

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 04 DIA 28 Valor \$ 5,985,000.00
Paguese A RAMIREZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003343
A FAVOR DE	RAMIREZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES	NIT	1070004449
N° CHEQUE O CUENTA	4372038348	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003006
DETALLE	Pago 2/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7572590. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR CARGUE DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA BASE DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. PERIODO 28/03/2025 AL 27/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RAMIREZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES - 1070004449	231021905202425175000 70142.3.2.02.009 - 21305		0	5,985,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000754	Registro	2025001225	Obligacion	2025003218
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	28/04/2025	Número:	2025003366
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70142.3.2.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,985,000.00	0.00
Pagos Total :				5,985,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 283	3,968,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 02-05-2025

Hora: 11:17:23

Fecha de Generación: 02-05-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,038,000.00	Valor Registros Procesados: \$28,038,000.00	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
00000049200015001	Ahorros	52126986	MORENO MENDOZA MAR	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2025
00000020105828788	Ahorros	35479416	ALMONACID GALVIS D	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2025
00000033711040566	Ahorros	81720454	ROMERO NEMPEQUE MI	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2025
00550488427363103	Ahorros	1072662329	GOMEZ ROMERO LAURA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-04-2025
00000004372038348	Ahorros	1070004449	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-04-2025