



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007304

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 04 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	04/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007304
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	2025006643
DETALLE	Pago 5/9 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 28/06/2025 AL 27/07/2025		
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 70142.3.2.02.02.009 - 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	2025007168
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/08/2025		Número: 2025007413	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 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 383	3,968,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



TRATANSPO147/2004

Nombre del pago: PAGO PROVE

Fecha: 08-08-2025

Hora: 07:09:31

Fecha de envío del pago: 04-08-2025

Secuencia: A

Fecha de Generación: 08-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

PAGOS CUENTA MAESTRA

Número de cuenta a debitar: 33737531665

enismovilla23

del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Pago: \$22,682,000.00	Valor Registros Procesados: \$22,682,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
48 Ahorros	1070004449	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
06 Ahorros	1072668373	QUINONES BOHORQUEZ	5,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
03 Ahorros	1072662329	GOMEZ ROMERO LAURA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
76 Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	5,985,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025