



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005418

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 18 Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A BARRERA REYES LADY CAROLINA
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005418
A FAVOR DE	BARRERA REYES LADY CAROLINA	NIT	1072661291
N° CHEQUE O CUENTA	33717824154	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	2025004886
DETALLE	Pago 3/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7591466. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 6/05/2025 AL 5/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - BARRERA REYES LADY CAROLINA - 1072661291	231021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 - 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

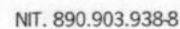
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000753	Registro	2025001300	Obligacion	2025005225
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/06/2025	Número:	2025005467
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios 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	4,055,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisor:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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



Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 24-06-2025

Hora: 08:43:03

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033717824151	Ahorros	1072661291	BARRERA REYES LADY	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000004372005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000488443375057	Ahorros	1233902457	ALFONSO MORENO ALE	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000000264480914	Ahorros	1072649152	CASTANEDA ARIAS JU	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025