



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007632

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 5,985,000.00
Pague a BARRERA REYES LADY CAROLINA
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007632
A FAVOR DE	BARRERA REYES LADY CAROLINA	NIT	1072661291
N° CHEQUE O CUENTA	33717824151	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025006856
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 5/9 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 6/07/2025 AL 5/08/2025		
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	2025007401
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/08/2025	Número:	2025007735
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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 13-08-2025

Hora: 15:05:31

Fecha de Generación: 13-08-2025

Fecha de envío del pago: 11-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,685,000.00	Valor Registros Procesados: \$43,685,000.00	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
00000033757106073	Ahorros	1072711503	BECERRA MORENO CAR	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000033717824151	Ahorros	1072661291	BARRERA REYES LADY	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00550488412872407	Ahorros	1072709958	MOLINA RODRIGUEZ L	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000451700082535	Ahorros	35197518	BARRIGA CASTRO ADR	6,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00550004100232620	Ahorros	35479929	SANCHEZ BRAND MARI	7,116,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	7,807,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025