ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003950

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 05 DIA 12 Valor $ 5,356,000.00

Paguese A CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO

Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/05/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025003950**
A FAVOR DE	CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO	**NIT**	**1072713959**
N° CHEQUE O CUENTA	0550451700109635	**VALOR**	**5,356,000.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3102963150		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025003553
DETALLE	Pago 3/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7407138. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR COMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS, INCLUYENDO VISITAS DE INSPECCION SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO.PERIODO: 06/04/2025 AL 05/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24800401	Acciones de Salud Pública - CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO - 1072713959	23102190320242517500050422.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,356,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,356,000.00
				SUMAS IGUALES:	**5,356,000.00**	**5,356,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000750 **Registro** 2025000776 **Obligacion** 2025003814

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/05/2025** **Número: 2025003999**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23102190320242517500050422.3.2.02.02.00921305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,356,000.00	0.00
			Pagos Total :	**5,356,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,597,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004 **Nombre del pago:** PAGO PROVE **Fecha:** 15-05-2025 **Hora:** 08:13:29 **Fecha de envío del pago:** 13-05-2025

NIT: 899999172 **Secuencia:** V **Fecha de Generación:** 15-05-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 13-05-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 33737531665

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,326,000.00	**Valor Registros Procesados:** $11,341,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $5,985,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264631912	Ahorros	35198487	VELASQUEZ CAICEDO	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00550488419705659	Ahorros	1019134248	GOMEZ BONILLA LAUR	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	13-05-2025