ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010421

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 08 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	08/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010421
A FAVOR DE	CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO	NIT	1072713959
N° CHEQUE O CUENTA	055045170010963 5	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	2025009562
DETALLE	Pago 8/10 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 6/09/2025 al 5/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO - 1072713959	23102190320242517500050422.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,356,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-85 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** 2025010338

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 08/10/2025** **Número: 2025010610**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23102190320242517500050422.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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	3,622,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004 **Nombre del pago:** PAGO PROVE **Fecha:** 14-10-2025 **Hora:** 08:16:09 **Fecha de envío del pago:** 09-10-2025

NIT: 899999172 **Secuencia:** f **Fecha de Generación:** 14-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 09-10-2025

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

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,765,000.00	**Valor Registros Procesados:** $36,765,000.00	**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
00000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	7,807,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025
00550488412872407	Ahorros	1072709958	MOLINA RODRIGUEZ L	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025
00550004100232620	Ahorros	35479929	SANCHEZ BRAND MARI	4,998,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025
00550004100232620	Ahorros	35479929	SANCHEZ BRAND MARI	2,118,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025
00000064900015273	Ahorros	1020841748	GALINDO VELOZA LAU	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
00000033757106073	Ahorros	1072711503	BECERRA MORENO CAR	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025