



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003585

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 02

Valor \$ 4,695,000.00

Paguese A CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003585
A FAVOR DE	CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA	NIT	39810218
N° CHEQUE O CUENTA	33700005537	VALOR	4,695,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(03)311-2789	NÚMERO	2025003204
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7551425. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EAPB Y PUNTOS DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/03/2025 AL 26/04/2025 RADICA DOS CUENTAS EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA - 39810218	231021906202425175000 10412.3.2.02.009 - 71102		0	4,695,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	4,695,000.00
SUMAS IGUALES:					4,695,000.00	4,695,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000803	Registro	2025001128	Obligacion	2025003478
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/05/2025	Número:	2025003619
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000 10412.3.2.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	5,150,000.00	0.00
Pagos Total :				5,150,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,127,000.00	0.00	0.00	455,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 05-05-2025 **Hora:** 17:03:57
Fecha de Generación: 05-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0
Valor Total del Pago: \$14,995,000.00	Valor Registros Procesados: \$14,995,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	EST
00000000264684309	Ahorros	1000183671	CASTELLANOS BARRIG	5,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABO
00000000661111781	Ahorros	1072714046	BLANCO CAMPOS JUAN	5,150,000.00	BANCO BBVA	ABO
00000033700005537	Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	4,695,000.00	BANCOLOMBIA	ABO DE