

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005887

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 01 Valor \$ 5,150,000.00

Paguese A CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA
Valor en Letras : CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/07/2025	N° COMPROBANTE	2025005887
A FAVOR DE	CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA	NIT	39810218
N° CHEQUE O CUENTA	33700005537	VALOR	5,150,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(03)311-2789		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005326
DETALLE	Pago 4/5 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 27/05/2025 AL 26/06/2025		
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	5,150,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC- Otros gastos salud			0	0.00	5,150,000.00
SUMAS IGUALES:					5,150,000.00	5,150,000.00

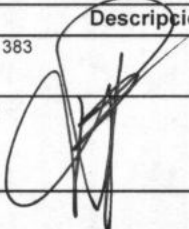
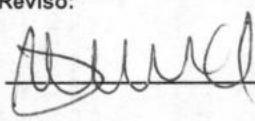
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000803	Registro	2025001128	Obligacion	2025005721
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 01/07/2025		Número: 2025005948	
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	3,803,000.00	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 BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA	CC o NIT:	39810218
Dirección	KR 13 9 26	Teléfonos:	(03)311-2789
Objeto:	Pago 4/5 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 27/05/2025 AL 26/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005326

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,150,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA - 39810218	0		0.00	5,150,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/06/2025	5,150,000.00	5,150,000.00	5,150,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001128	2025005721	231021906202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	5,150,000.00	\$ 0.00
		17500010412.3.2.			
		02.02.009 71102			

Total Presupuesto :	5,150,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,803,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 03-07-2025

Hora: 16:07:55

Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 02-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$23,892,000.00	Valor Registros Procesados: \$17,907,000.00	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
00000024123660387	Ahorros	1072673015	ALARCON RAMIREZ DA	5,985,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	02-07-2025
00000033700005537	Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	5,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000033771425424	Ahorros	1072705180	SOCHA CHACON IVONN	3,178,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000000264441361	Ahorros	35195338	TAMAYO MUNOZ LUZ M	4,429,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000033767409741	Ahorros	1075679798	JIMENEZ CARDENAS D	5,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025