



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008117

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 22 Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A CALDERON PEDRAZA JEISSON VLADIMIR

Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008117
A FAVOR DE	CALDERON PEDRAZA JEISSON VLADIMIR	NIT	1072658798
N° CHEQUE O CUENTA	264580798	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007404
DETALLE	Pago 5/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7645117. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.PERIODO 14/07/2025 AL 13/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24890401	Acciones de Salud Pública - CALDERON PEDRAZA JEISSON VLADIMIR - 1072658798	231021905202425175000 70202.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,985,000.00	0.00
1110960330	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	2025000976	Registro	2025001476	Obligacion	2025008002
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/08/2025	Número:	2025008226
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70202.3.2.02.02.009 1101	CCFET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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	4,193,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 25-08-2025

Hora: 15:10:18

Fecha de Generación: 25-08-2025

Fecha de envío del pago: 22-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,697,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,697,000.00	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
00000000264580796	Ahorros	1072658798	CALDERON PEDRAZA J	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000000264686916	Ahorros	1072674316	CASTILLO GOMEZ VAL	5,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000024114302935	Ahorros	1070016128	RODRIGUEZ GONZALEZ	5,356,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025