

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003376

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 29

Valor \$ 3,178,000.00

Paguese A SOCHA CHACON IVONNE ALEJANDRA

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003376
A FAVOR DE	SOCHA CHACON IVONNE ALEJANDRA	NIT	1072705180
N° CHEQUE O CUENTA	33771425424	VALOR	3,178,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025002985
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 3/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7292976. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PREVENCION Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 26/03/2025 AL 25/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA CHACON IVONNE ALEJANDRA - 1072705180	231021905202425175000 40432.3.2.02.02.009-1101		0	3,178,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	3,178,000.00
SUMAS IGUALES:					3,178,000.00	3,178,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000337	Registro	2025000318	Obligacion	2025003197
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 29/04/2025	Número:	2025003404
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 40432.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,178,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,178,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,236,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 02-05-2025

Hora: 07:04:16

Fecha de Generación: 02-05-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,178,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,178,000.00	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
00000033771425424	Ahorros	1072705180	SOCHA CHACON IVONN	3,178,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025