



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008448

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 01

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	01/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008448
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	2025007706
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 7/11 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7292976. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PREVENCION Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 26/07/2025 HASTA 25/08/2025.		
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	2025008351
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 01/09/2025		Número: 2025008584	
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 BEJARANO MONCADA NATALIA

CA

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: 02-09-2025

Hora: 17:22:57

Fecha de Generación: 02-09-2025

Fecha de envío del pago: 01-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 01-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,887,285.00	Valor Registros Procesados: \$37,887,285.00	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
00000033706903327	Ahorros	35476489	RAMOS RAMIREZ STEL	7,025,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025
00000091271969304	Ahorros	1072660019	JAMAICA GASPAR DAM	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025
00000033767409741	Ahorros	1075679798	JIMENEZ CARDENAS D	5,150,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025
00000000264333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	7,599,285.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-09-2025
00000000264441361	Ahorros	35195338	TAMAYO MUNOZ LUZ M	4,429,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-09-2025
00000000264684309	Ahorros	1000183671	CASTELLANOS BARRIG	5,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-09-2025
00000033771425424	Ahorros	1072705180	SOCHA CHACON IVONN	3,178,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025