



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011684

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 30 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	30/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011684
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	(320)302-2907		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010741
DETALLE	PAGO 9/11 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 26/09/2025 AL 25/10/2025		
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	2025011577
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/10/2025		Número: 2025011876	
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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 10-11-2025 Hora: 12:44:05
Fecha de Generación: 10-11-2025

Fecha de envío del pago: 30-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025

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	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025