



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007929

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A RICARDO CHAVEZ JUAN JOSE
Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C
AÑO 2025 MES 08 DIA 19 Valor \$ 4,305,000.00

FECHA COMPROBANTE	19/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007929
A FAVOR DE	RICARDO CHAVEZ JUAN JOSE	NIT	1072642251
N° CHEQUE O CUENTA	0032226540	VALOR	4,305,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007214
DETALLE	Pago 6/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7393855. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE CARGUE, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 06/07/2025 al 05/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RICARDO CHAVEZ JUAN JOSE - 1072642251	231021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 - 21305		0	4,305,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	4,305,000.00

SUMAS IGUALES:	4,305,000.00	4,305,000.00
----------------	--------------	--------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000640	Registro	2025000654	Obligacion	2025007795
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/08/2025	Número:	2025008039
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	4,305,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,305,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,916,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
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: 07:09:52

Fecha de Generación: 25-08-2025

Fecha de envío del pago: 19-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,275,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,275,000.00	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
00000488443375057	Ahorros	1233902457	ALFONSO MORENO ALE	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-08-2025
00000004372005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-08-2025
00000000032226540	Ahorros	1072642251	RICARDO CHAVEZ JUA	4,305,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-08-2025