



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011476

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A COJO CAMACHO GERALDINE ALEJANDRA
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C
AÑO 2025 MES 10 DIA 27 Valor \$ 5,356,000.00

FECHA COMPROBANTE	27/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011476
A FAVOR DE	COJO CAMACHO GERALDINE ALEJANDRA	NIT	1072669217
N° CHEQUE O CUENTA	0550488404410687	VALOR	5,356,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010583
DETALLE	Pago 8/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7507809. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO 19/09/2025 AL 18/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - COJO CAMACHO GERALDINE ALEJANDRA - 1072669217	231021905202425175000 40432.3.2.02.02.009-1101		0	5,356,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud		0		0.00	5,356,000.00
SUMAS IGUALES:					5,356,000.00	5,356,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000631	Registro	2025001025	Obligacion	2025011397
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	27/10/2025	Número:	2025011662
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	5,356,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,356,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

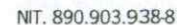
RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,830,000.00	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



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

Fecha: 10-11-2025 Hora: 12:42:58
Fecha de Generación: 10-11-2025

Fecha de envío del pago: 28-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033767409741	Ahorros	1075679798	JIMENEZ CARDENAS D	5,150,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025
00550488404410687	Ahorros	1072669217	COJO CAMACHO GERAL	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-10-2025