



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003583

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 02 Valor \$ 5,150,000.00

Paguese A BLANCO CAMPOS JUAN DAVID

Valor en Letras : CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003583
A FAVOR DE	BLANCO CAMPOS JUAN DAVID	NIT	1072714046
N° CHEQUE O CUENTA	0661111781	VALOR	5,150,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(031)884-4444		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003132
DETALLE	Pago 2/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7529172 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EAPB Y PUNTOS DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 24/03/2025 al 23/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - BLANCO CAMPOS JUAN DAVID - 1072714046	231021906202425175000		0	5,150,000.00	0.00
		10412.3.2.02.009 - 71102				
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud		0		0.00	5,150,000.00
SUMAS IGUALES:					5,150,000.00	5,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000801	Registro	2025001054	Obligacion	2025003354
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/05/2025	Número:	2025003616
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	5,150,000.00	0.00
10412.3.2.02.009					
71102					

Pagos	Total :	5,150,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,758,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 05-05-2025 Hora: 17:03:57
Fecha de Generación: 05-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0
Valor Total del Pago: \$14,995,000.00	Valor Registros Procesados: \$14,995,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ES
00000000264684309	Ahorros	1000183671	CASTELLANOS BARRIG	5,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	AB
00000000661111781	Ahorros	1072714046	BLANCO CAMPOS JUAN	5,150,000.00	BANCO BBVA	AB
000000033700005537	Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	4,695,000.00	BANCOLOMBIA	AB DE