



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010207

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 02Valor \$5,150,000.00

Paguese A BLANCO CAMPOS JUAN DAVID

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

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

02/10/2025
BLANCO CAMPOS JUAN DAVID
0661111781
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C
(031)884-4444
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 7/7 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 25/08/2025 AL 24/08/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025010207
1072714046
5,150,000.00
2025009310

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - BLANCO CAMPOS JUAN DAVID - 1072714046	231021906202425175000 10412.3.2.02.02.009-71102		0	5,150,000.00	0.00
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	2025010069
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/10/2025	Número:	2025010389
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000 10412.3.2.02.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	5,150,000.00	0.00

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

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,773,000.00	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: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 07-10-2025 Hora: 07:43:07
Fecha de Generación: 07-10-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$30,493,186.00	Valor Registros Procesados: \$13,478,000.00	Valor Registros Rechazados: \$17,015,186.00	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	02-10-2025
00000000264684309	Ahorros	1000183671	CASTELLANOS BARRIG	5,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	BANCOLOMBIA	02-10-2025
00000000661111781	Ahorros	1072714046	BLANCO CAMPOS JUAN	5,150,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2025
00000033700006110	Ahorros	901872728	CLINICA VETERINARI	17,015,186.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2025
						NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	02-10-2025