



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004934

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 30 Valor \$ 5,150,000.00

Paguese A CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA
Valor en Letras : CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004934
A FAVOR DE	CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA	NIT	39810218
N° CHEQUE O CUENTA	33700005537	VALOR	5,150,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(03)311-2789		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004391
DETALLE	Pago 3/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7551425. 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 27/04/2025 AL 26/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA - 39810218	231021906202425175000 10412.3.2.02.009 - 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	2025000803	Registro	2025001128	Obligacion	2025004684
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	30/05/2025	Número:	2025004973
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000 10412.3.2.02.009 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	3,571,000.00	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 MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 04-06-2025 **Hora:** 16:24:16
Fecha de Generación: 04-06-2025

Impreso por: Denismovillia23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0
Valor Total del Pago: \$5,150,000.00	Valor Registros Procesados: \$5,150,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	EST
00000033700005537	Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	5,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABO DE C