



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007394

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 04 Valor \$ 5,150,000.00

Paguese A CAMACHO GRANADOS GLORIA LILIANA

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N° COMPROBANTE | 2025007394   |
| 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         | 2025006693   |
| DETALLE               | Pago 5/5 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 27/06/2025 AL 26/07/2025 |                |              |
| 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<br>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                                        | 2025000803                                                          | Registro      | 2025001128    | Obligacion   | 2025007224       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                     | Fecha:        | 04/08/2025    | Número:      | 2025007503       |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                        | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231021906202425175000<br>10412.3.2.02.02.009<br>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 | 3,414,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



**Empresa:** CONTRATRANSPO147/2004  
**NIT:** 899999172  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

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

**Fecha:** 08-08-2025    **Hora:** 07:06:42  
**Fecha de Generación:** 08-08-2025

**Fecha de envío del pago:** 04-08-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 04-08-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                             |                                                   |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 3          | <b>Registros Procesados:</b> 3                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$9,886,692.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$9,886,692.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD         | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000000264441361 | Ahorros        | 35195338               | TAMAYO MUNOZ LUZ M  | 4,429,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-08-2025       |
| 00000033700005537 | Ahorros        | 39810218               | CAMACHO GRANADOS G  | 5,150,000.00 | BANCOLOMBIA     | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-08-2025       |
| 00000004818257098 | Corriente      | 830133755              | ECOCAPITAL INTERNA  | 307,692.00   | BANCOLOMBIA     | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-08-2025       |