



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004426

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 21 Valor \$ 4,052,952.00

Paguese A HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004426
A FAVOR DE	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	NIT	899999136
N° CHEQUE O CUENTA	264333568	VALOR	4,052,952.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)514-0707		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003969
DETALLE	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.7650254. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD. PAGO 1 DE 9 PERIODO DEL 14/03/2025 AL 13/04/2025. FEV. No. FECH152565 DEL 09/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24031501	Transferencias	231021905202425175000 60402.3.2.02.02.009 - 71102		0	4,052,952.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	4,052,952.00
SUMAS IGUALES:					4,052,952.00	4,052,952.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000807	Registro	2025001463	Obligacion	2025004244
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/05/2025	Número:	2025004462
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 60402.3.2.02.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	4,052,952.00	0.00
Pagos Total :				4,052,952.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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: 23-05-2025 **Hora:** 15:12:02
Fecha de Generación: 23-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,052,952.00	Valor Registros Procesados: \$4,052,952.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	4,052,952.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025