



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008375

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE  
AÑO 2025 MES 09 DIA 01 Valor \$ 7,025,000.00  
Paguese A RAMOS RAMIREZ STELLA  
Valor en Letras : SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 01/09/2025                                                                                                                                                                                                              | N° COMPROBANTE | 2025008375   |
| A FAVOR DE            | RAMOS RAMIREZ STELLA                                                                                                                                                                                                    | NIT            | 35476489     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 33706903327                                                                                                                                                                                                             | VALOR          | 7,025,000.00 |
| POR VALOR DE          | SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                |                |              |
| TELEFONO              | (601)886-0595                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO         | 2025007708   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             |                |              |
| DETALLE               | PAGO 1/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8133970. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD. PERIODO 29/07/2025 AL 28/08/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                    |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                             |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                         | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - RAMOS RAMIREZ STELLA - 35476489 | 231021906202425175000<br>10412.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 7,025,000.00 | 0.00         |
| 1110060347          | B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud             |                                                     |     | 0      | 0.00         | 7,025,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                             |                                                     |     |        | 7,025,000.00 | 7,025,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025001530                                                                                         | Registro          | 2025003606                               | Obligacion         | 2025008354       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 01/09/2025 |                                          | Número: 2025008512 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231021906202425175000<br>10412.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 7,025,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 7,025,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,657,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró  
Modificó  
Imprimió

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: 02-09-2025    Hora: 17:22:57  
Fecha de Generación: 02-09-2025

Fecha de envío del pago: 01-09-2025  
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 7           | Registros Procesados: 7                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$37,887,285.00 | Valor Registros Procesados: \$37,887,285.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 00000033706903327 | Ahorros        | 35476489               | RAMOS RAMIREZ STEL  | 7,025,000.00 | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 01-09-2025       |
| 00000091271969304 | Ahorros        | 1072660019             | JAMAICA GASPAR DAM  | 5,356,000.00 | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 01-09-2025       |
| 00000033767409741 | Ahorros        | 1075679798             | JIMENEZ CARDENAS D  | 5,150,000.00 | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 01-09-2025       |
| 00000000264333568 | Ahorros        | 899999156              | HOSPITAL SAN ANTON  | 7,599,285.00 | BANCO DE BOGOTA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE<br>OTRO BANCO | 01-09-2025       |
| 00000000264441361 | Ahorros        | 35195338               | TAMAYO MUNOZ LUZ M  | 4,429,000.00 | BANCO DE BOGOTA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE<br>OTRO BANCO | 01-09-2025       |
| 00000000264684309 | Ahorros        | 1000183671             | CASTELLANOS BARRIG  | 5,150,000.00 | BANCO DE BOGOTA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE<br>OTRO BANCO | 01-09-2025       |
| 00000033771425424 | Ahorros        | 1072705180             | SOCHA CHACON IVONN  | 3,178,000.00 | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 01-09-2025       |