



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026001417

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2026 MES 03 DIA 05 Valor \$ 5,460,000.00
Pague a CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES
Valor en Letras : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/03/2026	N° COMPROBANTE	2026001417
A FAVOR DE	CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES	NIT	1072640580
N° CHEQUE O CUENTA	33761979600	VALOR	5,460,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-0536		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026001063
DETALLE	Pago 1/10 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8989624 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:02/02/2026 AL 01/03/2026		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES - 1072640580	231021905202425175000 40432.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,460,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	5,460,000.00
SUMAS IGUALES:					5,460,000.00	5,460,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000801	Registro	2026000524	Obligacion	2026001264
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/03/2026	Número: 2026001417		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 40432.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales Ingresos corrientes de libre destinación	1101	Ingresos corrientes de libre destinación	5,460,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,460,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,635,000.00	0.00	0.00	0.00

Apróbó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 10-03-2026

Hora: 08:58:17

Fecha de Generación: 10-03-2026

Fecha de envío del pago: 05-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 05-03-2026

Impreso por: Denismovilla23

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033761979600	Ahorros	1072640580	CARDENAS PARRA DIE	5,460,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-03-2026