



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025015783

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 12	DIA 22	Valor \$	5,460,000.00
Pague a		CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES				
Valor en Letras :		CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	22/12/2025	N° COMPROBANTE	2025015783			
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	2025013772			
DETALLE	Pago 11/12 al ADICION NO.1 Y PRORROGA NO. 1. AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7284845. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.periodo:15/11/2025 AL 14/12/2025					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	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	2025001992	Registro	2025006332	Obligacion	2025014845
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	22/12/2025	Número:	2025016016
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 DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

4008

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

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

Fecha: 26-12-2025 Hora: 16:33:43
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 22-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$73,901,208.00	Valor Registros Procesados: \$38,847,365.00	Valor Registros Rechazados: \$35,053,843.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

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	22-12-2025
00000000661111781	Ahorros	1072714046	BLANCO CAMPOS JUAN	4,120,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00550488404410687	Ahorros	1072669217	COJO CAMACHO GERAL	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000024123660387	Ahorros	1072673015	ALARCON RAMIREZ DA	5,985,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	9,984,969.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	7,214,943.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000004818257098	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	726,453.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000021004427130	Corriente	900469101	EQUIPOS CASABLANCA	35,053,843.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO RECHAZADO. NIT BENEFICIARIO NO INSCRITO	22-12-2025