



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016050

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 12 DIA 23 Valor \$ 1,456,000.00
Pague a CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES
Valor en Letras : UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016050
A FAVOR DE	CARDENAS PARRA DIEGO ANDRES	NIT	1072640580
N° CHEQUE O CUENTA	33761979600	VALOR	1,456,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-0536		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025014891
DETALLE	VTO 22/12/2025 Pago 12/12ADICION 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 AL 22 DICIEMBRE 2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

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	1,456,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	1,456,000.00
SUMAS IGUALES:					1,456,000.00	1,456,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001992	Registro	2025006332	Obligacion	2025015969
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/12/2025	Número:	2025016290
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	1,456,000.00	0.00

Pagos	Total :	1,456,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,009,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
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: 31-12-2025

Hora: 11:58:31

Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,812,000.00	Valor Registros Procesados: \$6,812,000.00	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
00000033761979600	Ahorros	1072640580	CARDENAS PARRA DIE	1,456,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
00000091271969304	Ahorros	1072660019	JAMAICA GASPAR DAM	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025