ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026012283

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2026 MES 08 DIA 04 Valor $ 12,742,380.00

Paguese A HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

Valor en Letras : DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/08/2026	N° COMPROBANTE	2026012283
A FAVOR DE	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	NIT	899999156
N° CHEQUE O CUENTA	264333568	VALOR	12,742,380.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(601)514-0707		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026011514
DETALLE	Pago 5/5 CONTRATO CO1.PCCNTR.9260754. EJECUTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (PAPSIVI), QUE SE ENCUENTRAN DOMICILIADOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 10/06/2026 AL 09/07/2026. SEGUN FACTURA FECH204676		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	2310219052024251750007022.3.2.02.02.009 - 1101		0	12,742,380.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	12,742,380.00
				SUMAS IGUALES:	12,742,380.00	12,742,380.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026001146 Registro 2026001272 Obligacion 2026012232

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 04/08/2026 Número: 2026012478

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2310219052024251750007022.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales Ingresos corrientes de libre destinación	1101	Ingresos corrientes de libre destinación	12,742,380.00	0.00
			Pagos Total :	12,742,380.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 899999172
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 10-08-2026 **Hora:** 09:17:53
Fecha de Generación: 10-08-2026

Fecha de envío del pago: 04-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,727,380.00	**Valor Registros Procesados:** $18,727,380.00	**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
00000004372005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	5,985,000.00	DAVIBANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-08-2026
00000000264333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	12,742,380.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-08-2026