



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009888

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 24 Valor \$ 3,360,000.00

Paguese A CANTOR PEDRAZA RONALD FEDERICO

Valor en Letras : TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009888
A FAVOR DE	CANTOR PEDRAZA RONALD FEDERICO	NIT	1072669570
N° CHEQUE O CUENTA	91263814962	VALOR	3,360,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009070
DETALLE	PAGO 7/10 , ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7350818, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL ÁREA DE LITERATURA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 17/08/2025 HASTA 16/09/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CANTOR PEDRAZA RONALD FEDERICO - 1072669570	231113301202425175004		0	3,360,000.00	0.00
		30872.3.2.02.02.009 - 1319				
1110060308	B.COL. CA 337-019234-43 Fondo Municipal de Cultura			0	0.00	3,360,000.00
SUMAS IGUALES:					3,360,000.00	3,360,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002147	Registro	2025004484	Obligacion	2025009792
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/09/2025	Número:	2025010040
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1319	R.B. OTROS RECURSOS FONDO DE CULTURA	3,360,000.00	0.00
30872.3.2.02.02.009	R.B. OTROS RECURSOS FONDO DE CULTURA				
1319					
Pagos Total :				3,360,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,383,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33701923443

Fecha: 26-09-2025 **Hora:** 12:26:42
Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha de envío del pago: 25-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,720,000.00	Valor Registros Procesados: \$6,720,000.00	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
00000091274449689	Ahorros	80218741	PINEROS BOTERO JUA	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-09-2025
00000091263814962	Ahorros	1072669570	CANTOR PEDRAZA RON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-09-2025