



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004883

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 29Valor \$3,360,000.00

Paguese A PIÑEROS BOTERO JUAN MANUEL

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

FECHA COMPROBANTE	29/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004883
A FAVOR DE	PIÑEROS BOTERO JUAN MANUEL	NIT	80218741
N° CHEQUE O CUENTA	91274449689	VALOR	3,360,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(031)727-1479		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004352
DETALLE	PAGO 3/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7437828. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL ÁREA DE ARTES ESCÉNICAS?DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 17/04/2025 HASTA 16/05/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PIÑEROS BOTERO JUAN MANUEL - 80218741	231113301202425175004		0	3,360,000.00	0.00
		30872.3.2.02.02.009 - 1228				
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	2025000678	Registro	2025000832	Obligacion	2025004643
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	29/05/2025	Número:	2025004922
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales OTROS	1228	OTROS RECURSOS FONDO DE CULTURA	3,360,000.00	0.00
30872.3.2.02.02.009					
1228	RECURSOS FONDO DE CULTURA				
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 BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 33701923443

Fecha: 03-06-2025

Hora: 10:29:53

Fecha de Generación: 03-06-2025

Fecha de envío del pago: 30-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,360,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,360,000.00	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	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025