



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005683

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 06 DIA 24 Valor \$ 3,360,000.00

Paguese A PIÑEROS BOTERO JUAN MANUEL
Valor en Letras : TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005683
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	2025005159
DETALLE	Pago 4/7 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 17/05/2025 AL 16/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PIÑEROS BOTERO JUAN MANUEL - 80218741	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1228		0	3,360,000.00	0.00
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	2025005520
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/06/2025		Número: 2025005734	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1228	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales OTROS RECURSOS FONDO DE CULTURA	1228	OTROS RECURSOS FONDO DE CULTURA	3,360,000.00	0.00
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:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

58

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

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

Fecha: 25-06-2025 **Hora:** 08:08:39
Fecha de Generación: 25-06-2025

Fecha de envío del pago: 24-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-06-2025

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	24-06-2025