



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004359

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 19Valor \$2,887,500.00

Paguese A VILAC RAMIREZ CLAUDIA MARINA

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004359
A FAVOR DE	VILAC RAMIREZ CLAUDIA MARINA	NIT	51829652
N° CHEQUE O CUENTA	33768688180	VALOR	2,887,500.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-3846		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003937
DETALLE	PAGO 3/5 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7473746. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURA DE CHÍA, PERIODO DEL 17 de abril del 2025 al 16 de mayo del 2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - VILAC RAMIREZ CLAUDIA MARINA	231113301202425175004		0	2,887,500.00	0.00
	51829652	30872.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,887,500.00
SUMAS IGUALES:					2,887,500.00	2,887,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000713	Registro	2025000944	Obligacion	2025004212
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/05/2025	Número:	2025004393
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,887,500.00	0.00
30872.3.2.02.02.009	INGRESOS				
1101	CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				

Pagos	Total :	2,887,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,048,000.00	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

Handwritten signature

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 21-05-2025

Hora: 08:03:42

Fecha de Generación: 21-05-2025

Fecha de envío del pago: 19-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000900000279	Ahorros	1026555307	DIAZ GOMEZ PAULA M	6,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000000264490889	Ahorros	1015408734	ARREDONDO LANCHERO	4,410,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000033768688180	Ahorros	51829652	VILAC RAMIREZ CLAU	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033775600336	Ahorros	80497392	RAMIREZ ZARATE ORL	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033772425461	Ahorros	80399615	PENA CARDENAS SAMU	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033500004975	Ahorros	11200469	CUBIDES SALAMANCA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	7,444,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000488406203700	Ahorros	1072702691	DIAZ CASTELLANOS M	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025