



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008696

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 09	DIA 04	Valor \$	3,057,600.00
Pague a VERMAAS QUINTANA NESLIAN ANDREA CECILIA						
Valor en Letras : TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C						
FECHA COMPROBANTE	04/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008696			
A FAVOR DE	VERMAAS QUINTANA NESLIAN ANDREA CECILIA	NIT	1072667426			
N° CHEQUE O CUENTA	0570004170283743	VALOR	3,057,600.00			
POR VALOR DE	TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C					
TELEFONO	(601)885-2386					
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007897			
DETALLE	Pago 4/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7686124. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE DANZA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA. PERIODO 26/06/2025 AL 25/07/2025					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - VERMAAS QUINTANA NESLIAN ANDREA CECILIA - 1072667426	231113301202425175004		0	3,057,600.00	0.00
		30872.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,057,600.00
SUMAS IGUALES:					3,057,600.00	3,057,600.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000991	Registro	2025001586	Obligacion	2025008561
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	04/09/2025	Número:	2025008840
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	3,057,600.00	0.00
30872.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					
Pagos Total :				3,057,600.00	0.00

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	2,027,000.00	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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 08-09-2025 **Hora:** 15:58:39
Fecha de Generación: 08-09-2025

Fecha de envío del pago: 04-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,865,100.00	Valor Registros Procesados: \$16,865,100.00	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
00000000325097434	Ahorros	35474647	MORENO TORRES HAZE	3,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025
00000000601029507	Ahorros	1010107465	CAITA FRANCO LAURA	962,500.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025
00000000264139031	Ahorros	35476047	TOVAR RUBIANO LUIS	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025
00000033759746738	Ahorros	1072650671	CAJAMARCA CAMELO E	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	04-09-2025
00570004170283743	Ahorros	1072667426	VERMAAS QUINTANA N	3,057,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025