

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002663

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 08

Valor \$ 2,887,500.00

Paguese A VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA

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

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

08/04/2025

VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA

91251852036

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

(320)420-8804

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 1/5 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7431707. 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 CHIA, PERIODO DEL 12/02/2025 AL 11/03/2025.

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025002663

1072638139

2,887,500.00

2025002366

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA - 1072638139	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,887,500.00	0.00
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 2025000710		Registro 2025000821		Obligacion 2025002545	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/04/2025	Número: 2025002680	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,887,500.00	0.00

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

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA	CC o NIT:	1072638139
Dirección	CR 9 N 37 00	Teléfonos:	(320)420-8804
Objeto:	PAGO 1/5 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7431707. 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 CHIA, PERIODO DEL 12/02/2025 AL 11/03/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002366

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		2,887,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA - 1072638139	0		0.00	2,887,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/04/2025	2,887,500.00	2,887,500.00	2,887,500.00

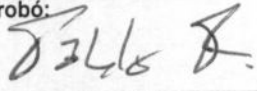
Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2025000821	2025002545	231113301202425 17500430872.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,887,500.00

				\$ 0.00
--	--	--	--	---------

Total Presupuesto :	2,887,500.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

2663

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

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

Fecha: 10-04-2025 Hora: 15:04:49
Fecha de Generación: 10-04-2025

Fecha de envío del pago: 08-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,029,785.00	Valor Registros Procesados: \$6,029,785.00	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
0000091251852036	Ahorros	1072638139	VASQUEZ LOPEZ KARE	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2025
00550488420679215	Ahorros	1072714038	SANTANA SANCHEZ BR	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-04-2025