



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004074

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 14 Valor \$ 3,057,600.00  
Paguese A VERMAAS QUINTANA NESLIAN ANDREA CECILIA  
Valor en Letras : TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 14/05/2025                                                                                                                                                                                                        | N° COMPROBANTE | 2025004074   |
| 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         | 2025003684   |
| DETALLE               | Pago 1/7 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 2603/2025 AL 25/04/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                              |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                              | Rubro                                            | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - VERMAAS QUINTANA NESLIAN ANDREA CECILIA - 1072667426 | 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.009 - 1101 |     | 0      | 3,057,600.00 | 0.00         |
| 1110060301     | B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común                              |                                                  |     | 0      | 0.00         | 3,057,600.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                  |                                                  |     |        | 3,057,600.00 | 3,057,600.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                   |                                                                                                    |               |                                          |              |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                    | 2025000991                                                                                         | Registro      | 2025001586                               | Obligacion   | 2025003954       |
| Comprobante Afectado: Pagos                       |                                                                                                    | Fecha:        | 14/05/2025                               | Número:      | 2025004109       |
| Cod Rubro                                         | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,057,600.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,057,600.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,249,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|         |         |                            |

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA  
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

U22

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

**Nombre del pago:** PAGO PROVE  
**Secuencia:** V  
**Número de cuenta a debitar:** 33726059290

**Fecha:** 19-05-2025    **Hora:** 17:09:09  
**Fecha de Generación:** 19-05-2025

**Fecha de envío del pago:** 15-05-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 15-05-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 16          | Registros Procesados: 16                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$84,803,100.00 | Valor Registros Procesados: \$84,803,100.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000033730207447 | Ahorros        | 1072717684             | SILVA MONTANO LAUR  | 5,985,000.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00000033770572903 | Ahorros        | 1072638769             | RODRIGUEZ CARRION   | 3,885,000.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00000015449545751 | Ahorros        | 1013688816             | BUITRAGO CASTILLO   | 4,620,000.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00550451700073393 | Ahorros        | 19097764               | DELGADO CIFUENTES   | 6,957,500.00  | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-05-2025       |
| 00000033734178662 | Ahorros        | 20472565               | OVALLE HERNANDEZ M  | 4,837,500.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00000033770954482 | Ahorros        | 215880                 | OLIVEROS ACEVEDO G  | 3,360,000.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00000091245414574 | Ahorros        | 1082991639             | MOYA BORRE ETELVA   | 4,837,500.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00000000264601634 | Ahorros        | 53063075               | MANZANO KAREN ANDR  | 3,263,400.00  | BANCO DE BOGOTA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-05-2025       |
| 00000082748177961 | Ahorros        | 1014196581             | NAVARRO LEAL JHONN  | 4,737,600.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00000084490995748 | Ahorros        | 1020790146             | CARRILLO BERNAL CA  | 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00000033794564731 | Ahorros        | 20983881               | SERNA PARRA GLADYS  | 3,528,000.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00570004170283743 | Ahorros        | 1072667426             | VERMAAS QUINTANA N  | 3,057,600.00  | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-05-2025       |
| 00000463500015185 | Ahorros        | 20401208               | PULIDO QUINTERO AN  | 7,323,000.00  | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-05-2025       |
| 00000033708544758 | Ahorros        | 35199631               | ALVARADO ZABALA DI  | 5,985,000.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2025       |
| 00000000176199214 | Ahorros        | 79802171               | BRICENO CHAVES AND  | 12,176,000.00 | BANCO BBVA       | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-05-2025       |
| 00550463100026939 | Ahorros        | 1075874696             | ALARCON MARTIN LIN  | 5,250,000.00  | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-05-2025       |