



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005408

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 18Valor \$3,057,600.00

Paguese AVERMAAS QUINTANA NESLIAN ANDREA CECILIA

Valor en Letras :TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005408
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	2025004892
DETALLE	Pago 2/7 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 26/04/2025 AL 25/05/2025		
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 2025000991Registro 2025001586Obligacion 2025005231

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 18/06/2025Número: 2025005457

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					
1101					

PagosTotal :3,057,600.000.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 388	2,027,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

Handwritten signature

Fecha de envío del pago: 19-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Valor Total del Pago: \$310,659,150.00	Valor Registros Procesados: \$310,659,150.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00
--	--	------------------------------------	------------------------------------

Página 1 de 3Página 2 de 3

00000024131348316 Ahorros	1072660196	BERNAL MORA NATALI	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000033769050952 Ahorros	35475856	AMEZQUITA DELGADO	4,629,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025