

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 14

Valor \$4,414,000.00

Paguese A MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004080
A FAVOR DE	MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA	NIT	35478050
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,414,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003700
DETALLE	PAGO 3/3 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7471859. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LOS DESPACHOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS A NIVEL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EN CHÍA, PERIODO DEL 13/04/2025 HASTA 12/05/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA - 35478050	231062409202425175002		0	4,414,000.00	0.00
		70042.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66,Impuesto Predial			0	0.00	4,414,000.00
SUMAS IGUALES:					4,414,000.00	4,414,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000665	Registro	2025000939	Obligacion	2025003972
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/05/2025	Número:	2025004115
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,414,000.00	0.00
70042.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					

Pagos	Total :	4,414,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,081,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

C.C ó Nit

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 19-05-2025

Hora: 17:11:47

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: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,233,700.00	Valor Registros Procesados: \$28,233,700.00	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
00550488452523118	Ahorros	80399428	GUTIERREZ SANCHEZ	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000094609122417	Ahorros	35478050	MUNOZ GARCIA LAYDY	4,414,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00550488404845247	Ahorros	53911325	JIMENEZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000068200002330	Ahorros	1072699715	SEGURA CHIQUITO LU	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00000024090955301	Ahorros	1072660798	CHACON HUERTAS JOH	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00550451700074573	Ahorros	1072658018	MUNETON BUENO JUAN	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025