

CHEQUE

AÑO 2025MES 09DIA 10

Valor \$2,400,000.00

Paguese A

MARTINEZ PACHECO LAURA MARCELA

Valor en Letras :

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

10/09/2025

N° COMPROBANTE

2025008864

A FAVOR DE

MARTINEZ PACHECO LAURA MARCELA

NIT

1072640611

N° CHEQUE O CUENTA

4372038094

VALOR

2,400,000.00

POR VALOR DE

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025008078

DETALLE

Pago 7/7 CONTRATO No. 006 DE 2025. "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LAS REDES Y DATOS, ASI COMO EL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHÍA". PERIODO 23/07/2025 AL 22/08/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905502	Serv Personería	21122.1.2.02.02.008 - 1101		0	2,400,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	2,400,000.00
SUMAS IGUALES:					2,400,000.00	2,400,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000096	Registro	2025000368	Obligacion	2025008757
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 10/09/2025		Número: 2025009003	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21122.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,400,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,400,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,591,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit