

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 19

Valor \$ 3,150,000.00

Paguese A MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

19/05/2025

N° COMPROBANTE

2025004330

A FAVOR DE

MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA

NIT

1072660637

N° CHEQUE O CUENTA

33746054721

VALOR

3,150,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025003905

DETALLE

pago 3/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7435486. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ENTIDAD, PERIODO DEL 11/04/2025 HASTA 10/05/2025.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA - 1072660637	231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,150,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	3,150,000.00
SUMAS IGUALES:					3,150,000.00	3,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000536	Registro	2025000842	Obligacion	2025004177
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/05/2025		Número: 2025004364	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,150,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,150,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,171,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

00000024113120231	Ahorros	1072714160	JIMENEZ POVEDA JUA	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	8,176,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033631122430	Ahorros	1072710120	CAVIEDES RUIZ NATH	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000082762668498	Ahorros	1070925858	CALA CASTANEDA JUA	6,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033781838158	Ahorros	35199300	RODRIGUEZ PENA KAR	7,265,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000000612010271	Ahorros	1018487712	AVILA LOPEZ LIZETH	6,284,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000049279567807	Ahorros	1049794405	TORRES PINTO FREDY	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	7,335,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000000661007930	Ahorros	1072650190	RAMOS ROZO ANDRES	3,380,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000033700003065	Ahorros	11201244	MELO CANASTO JOSE	3,528,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	6,489,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000000264670597	Ahorros	1072657198	BELLO AREVALO JULY	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000091237970441	Ahorros	35479233	GARZON GAITAN MYRI	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000024118297794	Ahorros	30060852	BENAVIDES ROMERO R	7,025,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00550488432814934	Ahorros	11201233	GIL MOYA JOSE HUMB	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000033746054721	Ahorros	1072660637	MUNOZ RUBIO ALICE	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00550488415728051	Ahorros	1072667152	SANCHEZ BELLO SAND	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000000264587197	Ahorros	1072642097	BAQUERO RAMIREZ ED	3,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00550004100221375	Ahorros	80399995	PIRACHICAN PINZON	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000000264706813	Ahorros	11202144	LIZARRALDE ACERO Y	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000000016199275	Ahorros	1070916594	CLAVIJO NINO WILLI	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000068238371752	Ahorros	1002365143	DESALVADOR VARGAS	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00550488406639051	Ahorros	1072702014	CANTILLO PAEZ JUAN	5,445,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000003222844745	Ahorros	1072717254	GARCIA CABRA BRAND	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 21-05-2025 **Hora:** 08:04:16
Fecha de Generación: 21-05-2025

Fecha de envío del pago: 19-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 52	Registros Procesados: 51	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$239,531,800.00	Valor Registros Procesados: \$235,531,600.00	Valor Registros Rechazados: \$4,000,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000111630241397	Ahorros	1072711430	PINILLA LEON SANTI	4,830,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000024134781309	Ahorros	1014738125	ROJAS AVELLANEDA E	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00550488445545947	Ahorros	1052407759	ARAQUE SERRANO RON	4,620,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000024107013910	Ahorros	11200615	CASTIBLANCO RODRIG	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000033776903979	Ahorros	80733413	SOTO BOTERO DAWER	6,989,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000000861128017	Ahorros	1070006005	CALDERON SANCHEZ L	2,400,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000024131348316	Ahorros	1072660196	BERNAL MORA NATALI	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000024095506432	Ahorros	1073524588	SAENZ BENAVIDES NI	6,030,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000091227558950	Ahorros	1075689949	MORENO AVELLANEDA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00550488416928486	Ahorros	1072649800	GARZON CANASTO ING	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	19-05-2025
00000000098971660	Ahorros	80449999	BARRERA RINCON WIL	3,528,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000024107726584	Ahorros	1072707692	CASTRO SANDOVAL GE	4,620,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000091252890004	Ahorros	1000940893	TORRES HERNANDEZ J	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000094625541373	Ahorros	1001167437	MORENO CORTES ANDR	4,510,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033769050952	Ahorros	35475856	AMEZQUITA DELGADO	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000004800232433	Ahorros	20455459	GARCIA MURCIA LUZ	7,455,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00550488437335737	Ahorros	1022446712	RUIZ MARTINEZ DANI	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00550488430565660	Ahorros	1072654679	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000004372036830	Ahorros	11200814	JIMENEZ JAMAICA JU	3,675,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,628,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	403,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000000086154853	Ahorros	11201998	MARTINEZ MORALES D	5,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000000082882940	Ahorros	1016045804	GONZALEZ COMBITA D	7,035,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025