

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 30

Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A

LEON BELTRAN MARIA ESPERANZA

Valor en Letras :

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

30/04/2025

N° COMPROBANTE

2025003386

A FAVOR DE

LEON BELTRAN MARIA ESPERANZA

NIT

52665178

N° CHEQUE O CUENTA

33513338037

VALOR

5,985,000.00

POR VALOR DE

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025003091

DETALLE

Pago2/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7558553. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES A LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA POBLACIÓN EN RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 27/03/2025 al 26/04/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública LEON BELTRAN MARIA ESPERANZA - 52665178	231021905202425175000 70202.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,985,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000858		Registro 2025001181		Obligacion 2025003313	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 30/04/2025		Número: 2025003415
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70202.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,419,000.00	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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 05-05-2025

Hora: 17:05:35

Fecha de Generación: 05-05-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,193,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,193,000.00	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
00000033513338037	Ahorros	52665178	LEON BELTRAN MARIA	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025
00000024062686376	Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	5,208,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025