

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 17

Valor \$2,400,000.00

Paguese A

CALDERON SANCHEZ LEIDY ANDREA

Valor en Letras :

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

17/07/2025

N° COMPROBANTE

2025006645

A FAVOR DE

CALDERON SANCHEZ LEIDY ANDREA

NIT

1070006005

N° CHEQUE O CUENTA

0661128017

VALOR

2,400,000.00

POR VALOR DE

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025005959

DETALLE

Pago 6/6 CONTRATO No. 001-2025. PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO ASISTENCIAL Y OPERATIVO DE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHÍA. 14/06/2025 AL 13/07/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905002	Personería - CALDERON SANCHEZ LEIDY ANDREA	21122.1.2.02.02.008 -		0	2,400,000.00	0.00
	- 1070006005	1101				
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial		0		0.00	2,400,000.00
SUMAS IGUALES:					2,400,000.00	2,400,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000100	Registro	2025000128	Obligacion	2025006383
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 17/07/2025		Número: 2025006707	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21122.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	2,400,000.00	0.00
1101	servicios de producción INGRESOS		DESTINACION		
	CORRIENTES DE LIBRE				
	DESTINACION				

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

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,682,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit