

CHEQUE

AÑO 2025MES 09DIA 17

Valor \$8,575,000.00

Paguese A

DOMINGUEZ ZAMUDIO JOSÉ DAVID

Valor en Letras :

OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

17/09/2025

N° COMPROBANTE

2025009020

A FAVOR DE

DOMINGUEZ ZAMUDIO JOSÉ DAVID

NIT

1014269779

N° CHEQUE O CUENTA

17100010011

VALOR

8,575,000.00

POR VALOR DE

OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025008325

DETALLE

Pago 8/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7239994. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE EJECUCIONES FISCALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 16/08/2025 al 15/09/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DOMINGUEZ ZAMUDIO JOSÉ DAVID - 1014269779	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	8,575,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	8,575,000.00
SUMAS IGUALES:					8,575,000.00	8,575,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000140		Registro 2025000160		Obligacion 2025009034	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 17/09/2025	Número: 2025009173	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,600,000.00	0.00

Pagos		Total :	8,600,000.00	0.00
RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,860,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 18-09-2025 **Hora:** 08:28:12
Fecha de Generación: 18-09-2025

Fecha de envío del pago: 17-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,560,000.00	Valor Registros Procesados: \$14,560,000.00	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
00000017100010011	Ahorros	1014269779	DOMINGUEZ ZAMUDIO	8,575,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
00000033708544758	Ahorros	35199631	ALVARADO ZABALA DI	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025