

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 26Valor \$8,361,000.00

Paguese A OLIVERA SILVA MARIA XIMENA

Valor en Letras : OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

26/05/2025

OLIVERA SILVA MARIA XIMENA

0550488429773614

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 4/11, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7257905. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA EL APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 20/04/2025 al 19/05/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025004607

65764137

8,361,000.00

2025004163

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - OLIVERA SILVA MARIA XIMENA - 65764137	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,361,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	8,361,000.00
SUMAS IGUALES:					8,361,000.00	8,361,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000227		Registro 2025000226		Obligacion 2025004446	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 26/05/2025		Número: 2025004640
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,400,000.00	0.00
Pagos Total :				8,400,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,938,000.00	0.00	0.00	39,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

38

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 28-05-2025 **Hora:** 09:47:58
Fecha de Generación: 28-05-2025

Fecha de envío del pago: 26-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$79,891,334.00	Valor Registros Procesados: \$76,270,934.00	Valor Registros Rechazados: \$3,620,400.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033771188198	Ahorros	52863076	CARRION VELASQUEZ	7,995,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000016852361763	Ahorros	1057593170	CELY CABEZAS ERIKA	8,506,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00550001900121508	Ahorros	49742187	ARIZA PINEREZ LORE	7,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00550488438754894	Ahorros	1072717879	RODRIGUEZ RODRIGUE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000660597212	Ahorros	1075665568	CACERES RODRIGUEZ	193,970.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00550005800526708	Ahorros	1020782217	LOZADA VARGAS ALIC	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000003227625526	Ahorros	2995431	MORA ROZO PIOQUINT	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	26-05-2025
00000005092008327	Ahorros	79959804	LOPEZ DURAN ALBERT	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000033726462301	Ahorros	81720696	CORDOBA LOPEZ DANI	4,722,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000066643102405	Ahorros	1010195306	DUQUE RINCON ESTEF	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000034313696059	Ahorros	1076620708	GAITAN OVALLE LUIS	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000000660597212	Ahorros	1075665568	CACERES RODRIGUEZ	167,564.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000033732783402	Ahorros	1072667882	AREVALO REYES WILM	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000024113209886	Ahorros	1072653768	VALDERRAMA DIAZ JE	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00550488429773614	Ahorros	65764137	OLIVERA SILVA MARI	8,361,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00570451770072960	Ahorros	1032414405	PULIDO CAICEDO NAN	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000066063710	Corriente	860006810	SOCIEDAD DE AUTORE	2,847,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025