

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 13

Valor \$4,650,000.00

Paguese A

MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

13/05/2025

N° COMPROBANTE

2025003973

A FAVOR DE

MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS

NIT

37864423

N° CHEQUE O CUENTA

68284058066

VALOR

4,650,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025003599

DETALLE

Pago 3/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7451095. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. PERIODO 12/04/2025 AL 11/05/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS - 37864423	231124502202425175005 40222.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,650,000.00	0.00
1110060304	B.COL CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,650,000.00
SUMAS IGUALES:					4,650,000.00	4,650,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000828	Registro	2025000882	Obligacion	2025003862
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 13/05/2025		Número: 2025004022	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231124502202425175005 40222.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,650,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,650,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,102,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

C.C ó Nit

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

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

Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 08:09:17
Fecha de Generación: 15-05-2025

Fecha de envío del pago: 13-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$68,431,999.00	Valor Registros Procesados: \$65,168,599.00	Valor Registros Rechazados: \$3,263,400.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488430696945	Ahorros	2995156	LUQUE ARIZABALETA	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000006292069251	Ahorros	11201608	RAMIREZ BOLIVAR MA	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000033751237460	Ahorros	1070006476	CABRA CABRA DEISSY	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000067418929976	Ahorros	80067578	COLMENARES VELASQU	7,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
00000024136496854	Ahorros	79334718	GALEANO RAMIREZ JU	3,263,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000035427177368	Ahorros	2984742	GUALTEROS ROCHA GU	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
00550488443872756	Ahorros	2993978	PAEZ LOPEZ JAIRO H	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000033755304951	Ahorros	80497339	BOJACA NESTOR DAVI	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
00000000264474040	Ahorros	1072639876	CANASTO CIFUENTES	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000003013912544	Ahorros	80399428	GUTIERREZ SANCHEZ	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	13-05-2025
00000033745817420	Ahorros	79306550	RODRIGUEZ MUNOZ FA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
00000033719714850	Ahorros	1072663009	JAMAICA SARMIENTO	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
00000068284058066	Ahorros	37864423	MENDOZA ESPINOSA L	4,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
00000068284058066	Ahorros	37864423	MENDOZA ESPINOSA L	2,325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
00550488451044165	Ahorros	1019133782	GUTIERREZ PARDO DA	3,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000035855857349	Ahorros	1057589907	CHAPARRO SANABRIA	6,699,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025