

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 28

Valor \$ 5,040,000.00

Paguese A

ESPINOSA ACERO SILVIA DANIELA

Valor en Letras : CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

28/05/2025

ESPINOSA ACERO SILVIA DANIELA

0338360811

CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 3/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7533420. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHÍA., PERIODO DEL 24/04/2025 AL 23/05/2025.

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

2025004744

1072705671

5,040,000.00

NÚMERO

2025004311

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ESPINOSA ACERO SILVIA DANIELA - 1072705671	231014502202425175006 30382.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,040,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	5,040,000.00
SUMAS IGUALES:					5,040,000.00	5,040,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000563		Registro 2025001078		Obligacion 2025004599	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 28/05/2025	Número: 2025004781	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231014502202425175006 30382.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,040,000.00	0.00
Pagos Total :				5,040,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,678.000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

00000004372039653	Ahorros	1072663565	ORTEGON C RDENAS L	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
0000000094202850	Ahorros	52718349	VARGAS LATORRE LUZ	7,230,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000033793897591	Ahorros	2993529	PINZON GUERRERO JO	3,057,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000094628188283	Ahorros	11204543	PEDRAZA GALVIS HEC	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000039225157735	Ahorros	1032419246	HERNANDEZ ALVAREZ	6,962,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000000011197084	Ahorros	80449201	NAVARRETE ESPINOSA	5,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000500805265114	Ahorros	1072639679	BOJACA COLORADO JO	6,968,500.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000033717534030	Ahorros	1072713678	PENA GOMEZ INGRID	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000016815624703	Ahorros	51672983	NINO ZORRO VIRGINI	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000488422801883	Ahorros	1072708667	RODRIGUEZ LEON AND	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000488426352842	Ahorros	1010234131	OSPINA GAITAN ETHN	6,049,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000175708577	Ahorros	1072647087	SARMIENTO BRAVO GA	5,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000009582065544	Ahorros	1072672158	SOCHA HERRERA ALEJ	4,830,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00550488437632232	Ahorros	80449442	LOPEZ GARCIA JUAN	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000080811382195	Ahorros	67019500	PEDRAZA SUAREZ TAT	6,785,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000004605349850	Ahorros	79568271	GARCIA MARTINEZ VI	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000024135070228	Ahorros	1007781715	REYES DAZA ANGY VA	2,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000033739718240	Ahorros	35196957	ZAMUDIO SANDRA LIL	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000033717723657	Ahorros	1020808677	VALDERRAMA DIAZ JU	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000024105892496	Ahorros	53911026	MONCADA PINTO JULY	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00550004100259821	Ahorros	80410244	PENA MARIN JOSE LU	5,775,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000033769452252	Ahorros	35479097	VENEGAS PALACIOS S	6,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000082824113692	Ahorros	41242032	HERRERA ECHAVARRIA	8,731,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000033758769866	Ahorros	35477103	BUENO SARMIENTO SA	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00550037200107425	Ahorros	1031133727	LOPEZ GOMEZ LAURA	6,932,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00570462470066806	Ahorros	1072666869	SERRATO PIPI JENSI	3,885,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000264557638	Ahorros	3104102	RICARDO ROSARIO MA	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000024100307032	Ahorros	1072656612	HUERTAS COLORADO M	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000006292073201	Ahorros	1072649653	SABOGAL DONOSO KAR	6,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000033783896091	Ahorros	11203379	MORA OCHOA JUAN DA	3,260,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000000338360811	Ahorros	1072705671	ESPINOSA ACERO SIL	5,040,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000500800704150	Ahorros	20471186	VASQUEZ TORRES NOH	8,612,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000004100260357	Ahorros	1072638213	BOJACA ACOSTA MARI	5,775,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000033740961603	Ahorros	1072659193	ORTEGON CARDENAS M	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025

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

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

Fecha: 30-05-2025 **Hora:** 17:29:50
Fecha de Generación: 30-05-2025

Fecha de envío del pago: 29-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 58	Registros Procesados: 58	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$287,876,074.00	Valor Registros Procesados: \$287,876,074.00	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
00000111630257908	Ahorros	1022400287	GOMEZ RAMIREZ JUAN	5,565,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000024128685189	Ahorros	1072705504	PAEZ ALARCON CARLO	5,500,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000264670746	Ahorros	51864445	ORJUELA MAYORGA NE	3,990,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000264349333	Ahorros	1072645487	LARA PENA LADY ESP	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000018368057386	Ahorros	52962995	RUIZ LOZANO DIANA	4,830,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000033781858167	Ahorros	1001092237	DAZA BONILLA MATEO	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000488426352842	Ahorros	1010234131	OSPINA GAITAN ETHN	7,254,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00550488420961044	Ahorros	35196433	VALDERRAMA SANCHEZ	4,620,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000264640467	Ahorros	1019076351	MONTANA COLLAZOS M	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000094607448803	Ahorros	1072716642	OVIEDO GARZON SARH	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000068232168432	Ahorros	35198782	PARRA BALLESTEROS	4,410,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000091269455051	Ahorros	1072717732	CAMARGO HERNANDEZ	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000034379270061	Ahorros	80931888	RUIZ DAZA NELSON E	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000057187536580	Ahorros	1020821466	MUNOZ OSSSES TOMAS	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,511,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	403,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000024076895535	Ahorros	1072705535	RODRIGUEZ SANDOVAL	4,549,224.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
005500005700137267	Ahorros	79789486	MURCIA MELO LUIS A	7,686,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000033530145200	Ahorros	1072668931	VALBUENA SANABRIA	6,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000111830028117	Ahorros	1005911550	MORA SERRATO GERMA	5,000,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000264595190	Ahorros	35479466	JUNCA BERNAL FLORA	4,830,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00550488443132557	Ahorros	79187474	RODRIGUEZ VELANDIA	4,314,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000004372040316	Ahorros	1010083321	CANTOR LOPEZ JUANA	3,620,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000004372038094	Ahorros	1072640611	MARTINEZ PACHECO L	2,400,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025