

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 11

Valor \$ 5,565,000.00

Paguese A

MOLINA RODRIGUEZ LADY KATHERINNE

Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

11/06/2025

N° COMPROBANTE

2025005226

A FAVOR DE

MOLINA RODRIGUEZ LADY KATHERINNE

NIT

1072709958

N° CHEQUE O CUENTA

0550488412872407

VALOR

5,565,000.00

POR VALOR DE

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

8625130

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025004724

DETALLE

Pago3/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7611795. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN LA ESTRATEGIA DE LA ALTA CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 7/05/2025 AL 6/06/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - MOLINA RODRIGUEZ LADY KATHERINNE - 1072709958	231021905202425175000 70222.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,565,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,565,000.00
SUMAS IGUALES:					5,565,000.00	5,565,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000941	Registro	2025001355	Obligacion	2025005043
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 11/06/2025		Número: 2025005270	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70222.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,565,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,565,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,786,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: P

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 16-06-2025

Hora: 09:26:06

Fecha de Generación: 16-06-2025

Fecha de envío del pago: 12-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,762,000.00	Valor Registros Procesados: \$28,762,000.00	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
00000451700082535	Ahorros	35197518	BARRIGA CASTRO ADR	6,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
00550488412872407	Ahorros	1072709958	MOLINA RODRIGUEZ L	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
00000000264631912	Ahorros	35198487	VELASQUEZ CAICEDO	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
00000033757106073	Ahorros	1072711503	BECERRA MORENO CAR	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBÍA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025