



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008018

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 21

Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008018
A FAVOR DE	VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE	NIT	35500948
N° CHEQUE O CUENTA	33700011751	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3133912700		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007276
DETALLE	PAGO 5/10 , CONTRATO CESIÓN No. CO1.PCCNTR.7321614. APOYAR Y ACOMPAÑAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA EN LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL, PERIODO DEL 23 / 05 / 2025 HASTA 22 / 06 / 2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE - 35500948	231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000336	Registro	2025002242	Obligacion	2025007863
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/08/2025		Número: 2025008132	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,725,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,359,000.00	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 BEJARANO MONCADA NATALIA

603

00000024090955301	Ahorros	1072660798	CHACON HUERTAS JOH	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000000142093525	Ahorros	80399530	CASTELBLANCO CASTR	7,211,250.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000094627319988	Ahorros	1072643422	ALMONACID MENDOZA	1,421,595.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000008212313271	Ahorros	80497484	SANTAMARIA RODRIGU	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000068238371752	Ahorros	1002365143	DESALVADOR VARGAS	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000024136458573	Ahorros	1003626194	RIVERA TORRES YERI	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033747610041	Ahorros	1072669995	PARRA ALFONSO LUIS	3,524,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000024092509588	Ahorros	1073245713	FERNANDEZ BERBEO M	7,952,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033700011751	Ahorros	35500948	VALLECILLA DUFER A	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000085212173	Ahorros	52386550	VARELA ERAZO LUCY	4,722,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00550488447768448	Ahorros	35199174	GARZON CORREA DIAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033781838158	Ahorros	35199300	RODRIGUEZ PENA KAR	7,310,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000091286676460	Ahorros	10009456	PULGARIN GARZON JU	7,315,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000013210757	Ahorros	1032427616	CASTRO AREVALO EDW	7,730,000.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000000601029507	Ahorros	1010107465	CAITA FRANCO LAURA	5,775,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033700005685	Ahorros	1002683039	HUERTAS CASTELLANO	2,352,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000004800232433	Ahorros	20455459	GARCIA MURCIA LUZ	7,455,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000094680265555	Ahorros	52418859	MERCHAN VELA NANCY	6,293,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000091263814962	Ahorros	1072669570	CANTOR PEDRAZA RON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000030021410604	Ahorros	11202918	VASQUEZ CANASTO IV	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000111220352857	Ahorros	1003079149	MARTINEZ URZOLA CA	5,250,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000068285151434	Ahorros	81720285	NUNEZ HUERTAS CARL	8,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00550488437335737	Ahorros	1022446712	RUIZ MARTINEZ DANI	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033728299016	Ahorros	80449359	GONZALEZ GARCIA FR	4,063,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000033706598281	Ahorros	1072711258	CASTELLANOS PEDRAZ	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000033753913357	Ahorros	1072704852	PENA CAMPOS JOHNNA	4,032,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	451,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025

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

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

Fecha: 25-08-2025 **Hora:** 15:00:10
Fecha de Generación: 25-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 54	Registros Procesados: 54	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$265,274,145.00	Valor Registros Procesados: \$265,274,145.00	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
00550488445879148	Ahorros	53911219	CARRION RAMOS TATI	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000004372020303	Ahorros	1072713399	GONZALEZ OVALLE JU	4,722,900.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000014173298219	Ahorros	52886873	PALACIOS NARANJO L	6,820,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000612010271	Ahorros	1018487712	AVILA LOPEZ LIZETH	6,284,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033767280675	Ahorros	80449563	HERNANDEZ GUAYA FE	3,202,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000023367552930	Ahorros	79865891	ORTIZ VALBUENA DIE	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000500805265114	Ahorros	1072639679	BOJACA COLORADO JO	6,968,500.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033795826179	Ahorros	1057582823	MENDOZA AGUILAR LA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00550488430565660	Ahorros	1072654679	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00570476070050515	Ahorros	1098642494	RODRIGUEZ BARAJAS	6,489,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000094648351512	Ahorros	1018439626	ALARCON GARZON LAU	7,821,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000023307682206	Ahorros	79240250	ROMERO ALDANA CARL	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000021285630	Ahorros	35198619	HUERTAS COLORADO N	6,111,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	6,489,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00550488415728051	Ahorros	1072667152	SANCHEZ BELLO SAND	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000091280098243	Ahorros	1073600536	MOLINA ROJAS YENIF	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000264490277	Ahorros	1110479146	GOMEZ VILLAMIL ALB	4,100,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000004170249652	Ahorros	1072658485	CAMACHO PEREZ CLAU	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
0055048844696402	Ahorros	1072666463	GARZON ZAMUDIO MAR	4,738,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANADINA S.A.	ABONADO EN CENIT	21-08-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	189,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000024070932892	Ahorros	52543646	VANEGAS MERCHAN AN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008018

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 21

Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008018
A FAVOR DE	VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE	NIT	35500948
N° CHEQUE O CUENTA	33700011751	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3133912700		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007276
DETALLE	PAGO 5/10 , CONTRATO CESIÓN No. CO1.PCCNTR.7321614. APOYAR Y ACOMPAÑAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA EN LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL, PERIODO DEL 23 / 05 / 2025 HASTA 22 / 06 / 2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE - 35500948	231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000336	Registro	2025002242	Obligacion	2025007863
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/08/2025		Número: 2025008132	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,725,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,359,000.00	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 BEJARANO MONCADA NATALIA

603

00000024090955301	Ahorros	1072660798	CHACON HUERTAS JOH	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000000142093525	Ahorros	80399530	CASTELBLANCO CASTR	7,211,250.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000094627319988	Ahorros	1072643422	ALMONACID MENDOZA	1,421,595.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000008212313271	Ahorros	80497484	SANTAMARIA RODRIGU	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000068238371752	Ahorros	1002365143	DESALVADOR VARGAS	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000024136458573	Ahorros	1003626194	RIVERA TORRES YERI	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033747610041	Ahorros	1072669995	PARRA ALFONSO LUIS	3,524,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000024092509588	Ahorros	1073245713	FERNANDEZ BERBEO M	7,952,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033700011751	Ahorros	35500948	VALLECILLA DUFER A	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000085212173	Ahorros	52386550	VARELA ERAZO LUCY	4,722,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00550488447768448	Ahorros	35199174	GARZON CORREA DIAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033781838158	Ahorros	35199300	RODRIGUEZ PENA KAR	7,310,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000091286676460	Ahorros	10009456	PULGARIN GARZON JU	7,315,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000013210757	Ahorros	1032427616	CASTRO AREVALO EDW	7,730,000.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000000601029507	Ahorros	1010107465	CAITA FRANCO LAURA	5,775,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033700005685	Ahorros	1002683039	HUERTAS CASTELLANO	2,352,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000004800232433	Ahorros	20455459	GARCIA MURCIA LUZ	7,455,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000094680265555	Ahorros	52418859	MERCHAN VELA NANCY	6,293,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000091263814962	Ahorros	1072669570	CANTOR PEDRAZA RON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000030021410604	Ahorros	11202918	VASQUEZ CANASTO IV	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000111220352857	Ahorros	1003079149	MARTINEZ URZOLA CA	5,250,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000068285151434	Ahorros	81720285	NUNEZ HUERTAS CARL	8,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00550488437335737	Ahorros	1022446712	RUIZ MARTINEZ DANI	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033728299016	Ahorros	80449359	GONZALEZ GARCIA FR	4,063,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000033706598281	Ahorros	1072711258	CASTELLANOS PEDRAZ	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000033753913357	Ahorros	1072704852	PENA CAMPOS JOHNNA	4,032,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	451,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025

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

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

Fecha: 25-08-2025 **Hora:** 15:00:10
Fecha de Generación: 25-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 54	Registros Procesados: 54	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$265,274,145.00	Valor Registros Procesados: \$265,274,145.00	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
00550488445879148	Ahorros	53911219	CARRION RAMOS TATI	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000004372020303	Ahorros	1072713399	GONZALEZ OVALLE JU	4,722,900.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000014173298219	Ahorros	52886873	PALACIOS NARANJO L	6,820,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000612010271	Ahorros	1018487712	AVILA LOPEZ LIZETH	6,284,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033767280675	Ahorros	80449563	HERNANDEZ GUAVA FE	3,202,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000023367552930	Ahorros	79865891	ORTIZ VALBUENA DIE	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000500805265114	Ahorros	1072639679	BOJACA COLORADO JO	6,968,500.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033795826179	Ahorros	1057582823	MENDOZA AGUILAR LA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00550488430565660	Ahorros	1072654679	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00570476070050515	Ahorros	1098642494	RODRIGUEZ BARAJAS	6,489,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000094648351512	Ahorros	1018439626	ALARCON GARZON LAU	7,821,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000023307682206	Ahorros	79240250	ROMERO ALDANA CARL	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000021285630	Ahorros	35198619	HUERTAS COLORADO N	6,111,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	6,489,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00550488415728051	Ahorros	1072667152	SANCHEZ BELLO SAND	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000091280098243	Ahorros	1073600536	MOLINA ROJAS YENIF	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000000264490277	Ahorros	1110479146	GOMEZ VILLAMIL ALB	4,100,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000004170249652	Ahorros	1072658485	CAMACHO PEREZ CLAU	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
0055048844696402	Ahorros	1072666463	GARZON ZAMUDIO MAR	4,738,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANADINA S.A.	ABONADO EN CENIT	21-08-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	189,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000024070932892	Ahorros	52543646	VANEGAS MERCHAN AN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025