



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005317

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 21 Valor \$ 3,840,000.00

Paguese A RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO

Valor en Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005317
A FAVOR DE	RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	NIT	80397966
N° CHEQUE O CUENTA	488417734453	VALOR	3,840,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8631264		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004853
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6322543. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO EN LAS LABORES DE DISEÑADOR GRAFICO EN MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE SE DESARROLLEN EN INTERNET, PAGO 5/8, PERIODO DEL 15/09/2024 - 14/10/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO - 80397966	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,840,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,840,000.00
SUMAS IGUALES:					3,840,000.00	3,840,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000588	Registro	2024001162	Obligacion	2024005213
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/10/2024	Número:	2024005314
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 LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00	0.00
Pagos Total :				3,840,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

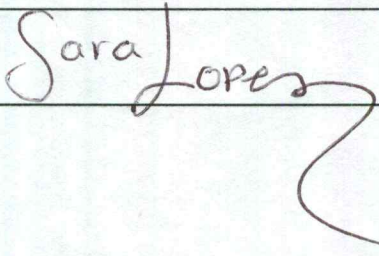
Nombre:	RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	CC o NIT:	80397966
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8631264
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6322543. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO EN LAS LABORES DE DISEÑADOR GRAFICO EN MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE SE DESARROLLEN EN INTERNET, PAGO 5/8, PERIODO DEL 15/09/2024 - 14/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004853					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,840,000.00	0.00
24905501	Servicios - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO - 80397966	0		0.00	3,840,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
18/10/2024		3,840,000.00		3,840,000.00	3,840,000.00

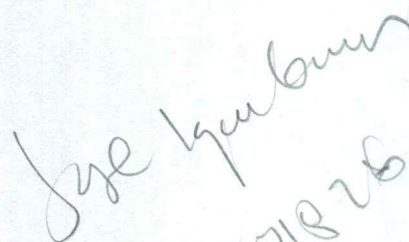
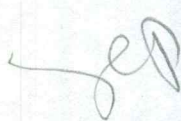
Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001162	2024005213	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00

Total Presupuesto :				3,840,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA


72441771826


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

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

Fecha: 23-10-2024 **Hora:** 08:35:26
Fecha de Generación: 23-10-2024

Fecha de envío del pago: 21-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$34,836,000.00	Valor Registros Procesados: \$34,836,000.00	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
00000024083185957	Ahorros	51638466	MOLINA MARTINEZ NU	3,448,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024
00000068238371752	Ahorros	1002365143	DESALVADOR VARGAS	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2024
00000018368057386	Ahorros	52962995	RUIZ LOZANO DIANA	4,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2024
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2024
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,840,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024
00000033779732059	Ahorros	80496473	MUNOZ ARIZA JORGE	6,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2024
00000111720021990	Ahorros	1072716772	NAVARRO LUQUE ANDR	5,000,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024