



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004511

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 30 Valor \$ 2,362,000.00

Paguese A NAVARRETE ESPINOSA JHON JAIRO

Valor en Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

30/09/2024

NAVARRETE ESPINOSA JHON JAIRO

011197084

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6329135. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSOLIDAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE EDUCACIÓN INICIAL DE PRIMERA INFANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 4/4, PERIODO DEL 22/08 AL 052/09 DEL 2024.

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024004511

80449201

2,362,000.00

2024004072

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - NAVARRETE ESPINOSA JHON JAIRO - 80449201	230101220120202517500 560372.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,362,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,362,000.00
SUMAS IGUALES:					2,362,000.00	2,362,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000773		Registro 2024001198		Obligacion 2024004386	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 30/09/2024	Número: 2024004464	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230101220120202517500 560372.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,197,000.00	0.00	0.00	138,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	NAVARRETE ESPINOSA JHON JAIRO	CC o NIT:	80449201
Dirección	CALLE 5 7 49 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6329135. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSOLIDAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE EDUCACIÓN INICIAL DE PRIMERA INFANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 4/4, PERIODO DEL 22/08 AL 052/09 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004072

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		2,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	138,000.00
24905401	Honorarios administración - NAVARRETE ESPINOSA JHON JAIRO 0 - 80449201			0.00	2,362,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/09/2024	2,500,000.00	2,500,000.00	2,362,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001198	2024004386	23010122012020251 7500560372.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	2,500,000.00

Total Presupuesto :	2,500,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,197,000.00	0.00	0.00	138,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Se unen cuentas en Septiembre

1 nro Bay

Seg 4570370200
Apr 4566657467

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 01-10-2024

Hora: 12:29:59

Fecha de Generación: 01-10-2024

Fecha de envío del pago: 30-09-2024

Fecha para Procesar el pago: 30-09-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$56,455,960.00	Valor Registros Procesados: \$56,455,960.00	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
00000020905735217	Ahorros	52454991	VALENCIA SALINAS S	6,180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00550465900008249	Ahorros	1073605121	MAHECHA DIAZ OSCAR	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000033758769866	Ahorros	35477103	BUENO SARMIENTO SA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00550488408882097	Ahorros	1072716585	GARZON AVILA SERGI	3,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000024099390684	Ahorros	35197699	BEDOYA OSORIO MAGD	2,750,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000091200245011	Ahorros	1072652540	TORRES PORTILLA CA	4,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00550037200107425	Ahorros	1031133727	LOPEZ GOMEZ LAURA	5,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	2,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000024094182028	Ahorros	35196305	RODRIGUEZ VELASQUE	4,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000033786416120	Ahorros	1072643973	CASTIBLANCO CUERVO	6,961,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000011197084	Ahorros	80449201	NAVARRETE ESPINOSA	2,362,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024