



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001598

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 20 Valor \$ 3,628,800.00

Paguese A RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO

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

FECHA COMPROBANTE	20/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001598
A FAVOR DE	RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	NIT	80397966
N° CHEQUE O CUENTA	488417734453	VALOR	3,628,800.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-1934		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001305
DETALLE	PAGO 2/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7238417. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO, EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, TEXTUALES, AUDIOVISUALES Y RADIALES, PARA APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ALCALDÍA DE CHÍA EN RELACIÓN A LOS TEMAS DE GOBIERNO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DEL 16/02/2025 HASTA 15/03/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO - 80397966	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	4,032,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	3,628,800.00
24070651	FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO DE CHIA			0	0.00	403,200.00
SUMAS IGUALES:					4,032,000.00	4,032,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000121	Registro	2025000141	Obligacion	2025001390
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/03/2025		Número: 2025001567	
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 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,032,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,032,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,848,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001305

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	CC o NIT:	80397966
Dirección	CL 24 4 ESTE 29 1	Teléfonos:	(601)862-1934
Objeto:	PAGO 2/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7238417. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO, EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, TEXTUALES, AUDIOVISUALES Y RADIALES, PARA APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ALCALDÍA DE CHÍA EN RELACIÓN A LOS TEMAS DE GOBIERNO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DEL 16/02/2025 HASTA 15/03/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		4,032,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO - 080397966			0.00	4,032,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/03/2025	4,032,000.00	4,032,000.00	4,032,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000141	2025001390	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,032,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	4,032,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,848,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA

1598
1599

Fondo
Empleado

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20032025_8	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8774961	Fecha de Creación	20/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/03/2025	Hora de Pago	15:56
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 12.639.000,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 12.639.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.639.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 12.639.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80397966		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488417734453	DAVIVIENDA	\$ 3.628.800,00	Pago Exitoso	
9009842945		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100187659	DAVIVIENDA	\$ 403.200,00	Pago Exitoso	
19296967		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488431119707	DAVIVIENDA	\$ 8.607.000,00	Pago Exitoso	