

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006741

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 21 Valor \$ 3,113,938.00

Paguese A RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006741
A FAVOR DE	RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	NIT	80397966
N° CHEQUE O CUENTA	488417734453	VALOR	3,113,938.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-1934		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006045
DETALLE	PAGO 6/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7238417. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO, EN LA ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SECTOR CENTRAL. PERIODO 16/06/2025 AL 15/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rúbro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905301	Servicios - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	4,032,000.00	0.00
1110060304	B COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,113,938.00
24070651	FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO DE CHIA			0	0.00	514,862.00
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	2025006603
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/07/2025		Número: 2025006807	
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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

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: 23-07-2025

Hora: 06:39:50

Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 22-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$40,541,100.00	Valor Registros Procesados: \$40,541,100.00	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
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,113,938.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	918,062.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000005570397892	Ahorros	52109858	RUJELES ESTRELLA A	3,990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000111630208074	Ahorros	1007781884	TORRES PINEDA JOEL	2,887,500.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000091245414574	Ahorros	1082991639	MOYA BORRE ETELVA	4,837,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00000006600678657	Ahorros	52995376	GUERRERO CLAVIJO K	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000033793897591	Ahorros	2993529	PINZON GUERRERO JO	3,057,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00550488417651202	Ahorros	1070021053	OCONNELL MARIA ALE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000024136458573	Ahorros	1003626194	RIVERA TORRES YERI	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000500801080893	Ahorros	2993999	DONOSO CUERVO GERA	8,139,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006045	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 6/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7238417. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO, EN LA ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SECTOR CENTRAL. PERIODO 16/06/2025 AL 15/07/2025		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,032,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO - 80397966	0		0.00	4,032,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/07/2025	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	2025006603	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:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA