



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011133

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 20 Valor \$ 2,473,546.00

Paguese A RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO

Valor en Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011133
A FAVOR DE	RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	NIT	80397966
N° CHEQUE O CUENTA	488417734453	VALOR	2,473,546.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-1934		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010334
DETALLE	PAGO 9/11 , 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 DEL 16/09/2025 HASTA 15/10/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

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	4,032,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehículos			0	0.00	2,473,546.00
24070651	FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO DE CHIA			0	0.00	403,200.00
24070651	FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO DE CHIA			0	0.00	347,835.00
24070651	FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO DE CHIA			0	0.00	274,295.00
24241101	Banco Agrario - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO - 80397966			0	0.00	521,700.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO - 80397966			0	0.00	11,424.00

SUMAS IGUALES: 4,032,000.00 4,032,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000121	Registro	2025000141	Obligacion	2025011137
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/10/2025		Número: 2025011320	
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	2,919,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha de Generación: 23-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 20-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	2,473,546.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-10-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	1,025,330.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-10-2025
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	2,883,996.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-10-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025010334

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 9/11 , 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 DEL 16/09/2025 HASTA 15/10/2025.		

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
17/10/2025	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	2025011137	21212.1.2.02.0 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	2,919,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	GUIARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA