

CHEQUE

AÑO 2024MES 05DIA 15

Valor \$164,084,727.00

Paguese A

NOFFRA MUJICA JUAN CARLOS

Valor en Letras :

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 15/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° COMPROBANTE | 2024001237     |
| A FAVOR DE            | NOFFRA MUJICA JUAN CARLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIT            | 700099162      |
| N° CHEQUE O CUENTA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR          | 164,084,727.00 |
| POR VALOR DE          | CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |
| TELEFONO              | 3144605725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO         | 2024000961     |
| DETALLE               | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5972380. ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÍA PARA DAR ALOJAMIENTO AL PIE DE FUERZA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DE CONFORMIDAD A LAS POLÍTICAS FIJADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CUOTA 1 (DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE AGOSTO DE 2024) |                |                |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                    |                                                         |     |        |                |                |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                | Rubro                                                   | Aux | CenCos | Débito         | Crédito        |
| 24905801            | Bienes Inmuebles                                   | 231639450120202517500<br>730292.3.2.02.02.007 -<br>1101 |     | 0      | 102,142,494.00 | 0.00           |
| 24905801            | Bienes Inmuebles                                   | 231639450120202517500<br>730292.3.2.02.02.007 -<br>1101 |     | 0      | 61,942,233.00  | 0.00           |
| 1110050901          | CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL BCO OCCIDENTE |                                                         |     | 0      | 0.00           | 164,084,727.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                    |                                                         |     |        | 164,084,727.00 | 164,084,727.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                            |                                                                                                                             |                   |                  |                    |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024000200                                                                                                                  | Registro          | 2024001070       | Obligacion         | 2024001076       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                                                                             | Fecha: 15/05/2024 |                  | Número: 2024001192 |                  |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                                                                                | Codigo Fuente     | Nombre Fuente    | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231639450120202517500<br>730292.3.2.02.02.007<br>1101 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing LIBRE ASIGNACIÓN | 1101              | LIBRE ASIGNACIÓN | 123,884,267.00     | 0.00             |
| 231639450120202517500<br>730292.3.2.02.02.007<br>1101 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing LIBRE ASIGNACIÓN | 1101              | LIBRE ASIGNACIÓN | 61,942,233.00      | 0.00             |
| Pagos Total :                                         |                                                                                                                             |                   |                  | 185,826,500.00     | 0.00             |

| RETENCIÓN                                                    |                |            |            |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción                                                  | Base Gravable  | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| fondo municipal de Cultura                                   | 185,826,500.00 | 2.00       | 0.00       | 3,716,530.00    |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR                                  | 185,826,500.00 | 3.00       | 0.00       | 5,574,795.00    |
| Tasa Pro Deporte y Recreación                                | 185,826,500.00 | 2.50       | 0.00       | 4,645,662.00    |
| ARRENDAMIENTO INMUEBLES DECLAR 3.5%                          | 185,826,500.00 | 3.50       | 0.00       | 6,504,000.00    |
| 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios | 185,826,500.00 | 7.00       | 0.00       | 1,300,786.00    |



## ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001237**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

|                |                |                                   |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Aprobó:</b> | <b>Reviso:</b> | <b>Firma y Sello Beneficiario</b> |
|                |                |                                   |

C.C ó Nit

**Elaboró** BEJARANO MONCADA NATALIA  
**Modificó** FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
**Imprimió** MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

# OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/30 07:57

Transacciones

- > Pagos
- > A Terceros
- > Últimas Transacciones

Estado

Fecha

| Nombre<br>Producto ↕ | Fecha de Pago<br>↕ | Valor a Pagar<br>↕ | Beneficiario ↕               | Nro. Producto<br>Destino ↕ | Estado<br>↕ | Acciones |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| PREDIAL              | 2024/05/15         | \$164,084,727.00   | NOFFRA MUJICA JUAN<br>CARLOS | 33719881802                | ✔Exitosa    |          |