



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007799

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 19 Valor \$ 3,840,000.00

Paguese A RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO
Valor en Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007799
A FAVOR DE	RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO	NIT	80397966
N° CHEQUE O CUENTA	488417734453	VALOR	3,840,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-1934		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007171
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6322543. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO EN LAS LABORES DE DISEÑADOR GRAFICO EN MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE SE DESARROLLEN EN INTERNET. PAGO 7 DE 8 PERIODO DEL 15/11/2024 AL 14/11/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

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	3,840,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,840,000.00
SUMAS IGUALES:					3,840,000.00	3,840,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000588	Registro	2024001162	Obligacion	2024007719
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/12/2024	Número:	2024007920
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 LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00	0.00
Pagos Total :				3,840,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,713,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nombre:

Dirección

Objeto:

RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO

CL 24 4 ESTE 29 1

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6322543. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO EN LAS LABORES DE DISEÑADOR GRAFICO EN MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE SE DESARROLLEN EN INTERNET. PAGO 7 DE 8 PERIODO DEL 15/11/2024 AL 14/11/2024.

CC o NIT:

Teléfonos:

80397966

(601)862-1934

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,840,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - RAMOS NAVARRO JOSE RICARDO - 80397966	0		0.00	3,840,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/12/2024	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00

Movimiento Presupuestal

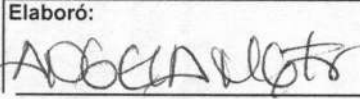
Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001162	2024007719	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	3,840,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				3,840,000.00	\$ 0.00

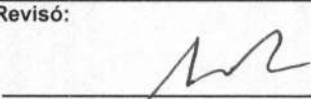
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,713,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

OK

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA ✓

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: j
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 23-12-2024 **Hora:** 06:55:40
Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 31	Registros Procesados: 31	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$164,260,624.00	Valor Registros Procesados: \$164,260,624.00	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
00000024072639454	Ahorros	1078370514	SUAREZ ROMERO LAUR	1,431,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000082705175841	Ahorros	1030609749	VILLAQUIRA CAMPOS	4,512,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000024076895535	Ahorros	1072705535	RODRIGUEZ SANDOVAL	4,549,224.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000024100307032	Ahorros	1072656612	HUERTAS COLORADO M	4,500,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000033740961603	Ahorros	1072659193	ORTEGON CARDENAS M	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000024113120217	Ahorros	1072714160	JIMENEZ POVEDA JUA	4,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000142093525	Ahorros	80399530	CASTELBLANCO CASTR	6,985,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000111220301255	Ahorros	10025361	MANRIQUE ARIAS FAB	7,000,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000500000781	Ahorros	1072704841	JIMENEZ PAEZ DIANA	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000488400892730	Ahorros	52981564	REYES TOVAR JULLY	4,728,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000488400892730	Ahorros	52981564	REYES TOVAR JULLY	4,728,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,840,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000094692672873	Ahorros	1072661593	ACOSTA ACOSTA NATA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000004020877443	Ahorros	80033713	CARDENAS PARRA OSC	11,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000000011258746	Ahorros	1007319146	ROJAS RUEDA MARIA	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00550488448205796	Ahorros	1007341625	BARON ROJAS JOAN S	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000264500521	Ahorros	192074	RAMIREZ ROMERO RIC	4,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000033265873494	Ahorros	1075667993	FORERO MEDINA LUIS	5,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000039300057161	Ahorros	43036104	VALENCIA LOPEZ LUZ	2,750,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000006600678657	Ahorros	52995376	GUERRERO CLAVIJO K	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000094624023646	Ahorros	1072716138	MURILLO ARIAS WEND	3,105,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024

00000481870008093	Ahorros	40076997	CERQUERA LAISECA J	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000033744533665	Ahorros	1072700049	CABEZAS CABEZAS LU	7,830,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000024100907069	Ahorros	11203592	MANRIQUE PINZON CA	6,955,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000264640467	Ahorros	1019076351	MONTANA COLLAZOS M	5,700,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00550488407094009	Ahorros	1072705728	GUTIERREZ SANA NAT	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000291126316	Corriente	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,201,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000020326672382	Corriente	19325964	BERNAL RINCON ALVA	4,512,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024