



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005319

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A NAVARRO LUQUE ANDRES MAURICIO
Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

AÑO 2024 MES 10 DIA 21 Valor \$ 5,000,000.00

FECHA COMPROBANTE	21/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005319
A FAVOR DE	NAVARRO LUQUE ANDRES MAURICIO	NIT	1072716772
N° CHEQUE O CUENTA	111720021990	VALOR	5,000,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004825
DETALLE	Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6331498. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 17/09/2024 A 16/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - NAVARRO LUQUE ANDRES MAURICIO - 1072716772	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	5,000,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000751	Registro	2024001186	Obligacion	2024005184
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/10/2024	Número:	2024005316
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	5,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004825

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

NAVARRO LUQUE ANDRES MAURICIO

CRA 7 10 13

Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6331498. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 17/09/2024 A 16/10/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

1072716772

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,000,000.00	0.00
24905401	Honorarios administración - NAVARRO LUQUE ANDRES MAURICIO - 1072716772	0		0.00	5,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/10/2024	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001186	2024005184	21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	5,000,000.00
Total Presupuesto :				5,000,000.00

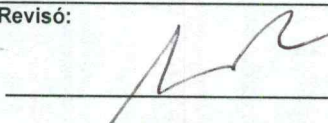
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Sanchez Martinez Jose Ivan
SEP 30800142

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 23-10-2024 Hora: 08:35:26
Fecha de Generación: 23-10-2024

Fecha de envío del pago: 21-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$34,836,000.00	Valor Registros Procesados: \$34,836,000.00	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
00000024083185957	Ahorros	51638466	MOLINA MARTINEZ NU	3,448,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024
00000068238371752	Ahorros	1002365143	DESALVADOR VARGAS	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2024
00000018368057386	Ahorros	52962995	RUIZ LOZANO DIANA	4,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2024
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2024
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,840,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024
00000033779732059	Ahorros	80496473	MUNOZ ARIZA JORGE	6,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2024
00000111720021990	Ahorros	1072716772	NAVARRO LUQUE ANDR	5,000,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024