



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025012715

FECHA SGC

06/02/2017

### CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 11 Valor \$ 154,675.00

Paguese A ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO

Valor en Letras : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	11/11/2025	<b>N° COMPROBANTE</b>	2025012715
<b>A FAVOR DE</b>	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO		<b>NIT</b> 811009788
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>	559106273	<b>VALOR</b>	154,675.00
<b>POR VALOR DE</b>	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>	6760183		
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	<b>NÚMERO</b>	2025011782
<b>DETALLE</b>	PAGO 1/6 , CONTRATO No. O.C 148748. ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA SMA CON LA CUAL SE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS RONDAS HÍDRICAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 1/08 AL 31/08, SEGUN FACTURA ECCO520423 .		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2025		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO - 811009788	231033203202425175001 60502.3.2.02.01.003 - 1101		0	154,675.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	154,675.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>154,675.00</b>	<b>154,675.00</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2025001345	<b>Registro</b> 2025003419	<b>Obligacion</b> 2025012716
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 11/11/2025</b>
		<b>Número: 2025012930</b>
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>
231033203202425175001 60502.3.2.02.01.003 1101	CPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101
	<b>Nombre Fuente</b>	<b>V. Credito</b>
	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	168,860.00
		<b>V. ContraCredito</b> 0.00
<b>Pagos Total :</b>		<b>168,860.00</b>
		<b>0.00</b>

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Fondo Municipal de Cultura 60%	168,860.00	1.20	0.00	2,026.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	168,860.00	0.40	0.00	675.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	168,860.00	0.20	0.00	338.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	168,860.00	0.20	0.00	338.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	168,860.00	3.00	0.00	5,066.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	168,860.00	2.50	0.00	4,222.00
4731 Comercio al por menor de combustible para automotores	168,860.00	9.00	0.00	1,520.00

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

C.C ó Nit

**Elaboró** FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
**Modificó** FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
**Imprimió** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE