



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001658

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO
Valor en Letras : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001658
A FAVOR DE	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	NIT	811009788
N° CHEQUE O CUENTA	559106273	VALOR	9,882,795.46
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	6760183		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001399
DETALLE	Pago del Registro Presupuestal #: 2024001613 cuyo objeto es CONTRATO No. O.C 129975. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III. CUOTA 9 DE 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGUN FACTURAS ECCO41275 Y ECCO419106		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	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	421212.1.2.02.02.006 - R1101		0	9,882,795.46	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	9,882,795.46
SUMAS IGUALES:					9,882,795.46	9,882,795.46

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000953	Registro	2024001613	Obligacion	2025001496
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 20/03/2025	Número:	2025001630
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
421212.1.2.02.02.006 R1101	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua RLIBRE ASIGNACION	R1101	RLIBRE ASIGNACION	10,801,087.46	0.00

Pagos	Total :	10,801,087.46	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS - COMBUSTIBLES 0.1%	10,801,087.46	0.10	0.00	11,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	10,801,087.46	2.00	0.00	216,022.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	10,801,087.46	3.00	0.00	324,033.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	10,801,087.46	2.50	0.00	270,027.00
4731 Comercio al por menor de combustible para automotores	10,801,087.46	9.00	0.00	97,210.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION