



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

FECHA SGC

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003653

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 05 Valor \$ 13,274,954.76
Pague a ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO
Valor en Letras : TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003653
A FAVOR DE	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	NIT	811009788
N° CHEQUE O CUENTA	559106273	VALOR	13,274,954.76
POR VALOR DE	TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	6760183		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003298
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. PAGO 10/12 SEGUN FACTURAS No ECCO 431217 Y No ECCO 442716 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.		
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	13,274,954.76	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	13,274,954.76
SUMAS IGUALES:					13,274,954.76	13,274,954.76

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000953	Registro	2024001613	Obligacion	2025003542
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/05/2025	Número:	2025003689
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	14,508,682.76	0.00

Pagos	Total :	14,508,682.76	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS - COMBUSTIBLES 0.1%	14,508,682.76	0.10	0.00	15,000.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	14,508,682.76	0.20	0.00	29,017.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	14,508,682.76	0.20	0.00	29,017.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	14,508,682.76	0.40	0.00	58,035.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	14,508,682.76	1.20	0.00	174,104.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	14,508,682.76	3.00	0.00	435,260.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	14,508,682.76	2.50	0.00	362,717.00
4731 Comercio al por menor de combustible para automotores	14,508,682.76	9.00	0.00	130,578.00

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

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó OVALLE CERINZA YOLANDA
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004353

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 19 Valor \$ 14,045,731.42

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

Valor en Letras : CATORCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004353
A FAVOR DE	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	NIT	811009788
N° CHEQUE O CUENTA	559106273	VALOR	14,045,731.42
POR VALOR DE	CATORCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	6760183		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003707
DETALLE	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. PAGO 11 DE 12 PERIODO DEL DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 FEV. Nos: ECCO451168 Y ECCO458128 DEL 01/05/2025		
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	14,045,731.42	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	14,045,731.42
SUMAS IGUALES:					14,045,731.42	14,045,731.42

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000953	Registro	2024001613	Obligacion	2025003979
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/05/2025		Número: 2025004387	
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	15,350,143.42	0.00

Pagos	Total :	15,350,143.42	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Fondo Municipal de Cultura 60%	15,350,143.42	1.20	0.00	184,202.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	15,350,143.42	0.40	0.00	61,401.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	15,350,143.42	0.20	0.00	30,700.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	15,350,143.42	0.20	0.00	30,700.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	15,350,143.42	3.00	0.00	460,504.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	15,350,143.42	2.50	0.00	383,754.00
4731 Comercio al por menor de combustible para automotores	15,350,143.42	9.00	0.00	138,151.00
COMPRAS - COMBUSTIBLES 0.1%	15,350,143.42	0.10	0.00	15,000.00

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

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió OFICINA DE CONTRATACION