

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 02

Valor \$10,283,490.43

Paguese A

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

Valor en Letras :

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE

02/12/2024

N° COMPROBANTE

2024006917

A FAVOR DE

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

NIT

811009788

N° CHEQUE O CUENTA

559106273

VALOR

10,283,490.43

POR VALOR DE

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/C

TELEFONO

6760183

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024006262

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 5 DE 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ECCO272533 Y ECCO275950

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

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	21212.1.2.02.02.006 - 1101		0	10,283,490.43	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	10,283,490.43
SUMAS IGUALES:					10,283,490.43	10,283,490.43

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024000953	Registro	2024001613	Obligacion	2024006701
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/12/2024		Número: 2024006921	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.006 1101	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	11,238,527.43	0.00
Pagos Total :				11,238,527.43	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS - COMBUSTIBLES 0.1%	11,238,527.43	0.10	0.00	11,000.00
fondo municipal de Cultura	11,238,527.43	2.00	0.00	224,771.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	11,238,527.43	3.00	0.00	337,156.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	11,238,527.43	2.50	0.00	280,963.00
4731 Comercio al por menor de combustible para automotores	11,238,527.43	9.00	0.00	101,147.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 12

Valor \$5,788,871.00

Paguese A

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

Valor en Letras :

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

12/12/2024

N° COMPROBANTE

2024007417

A FAVOR DE

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

NIT

811009788

N° CHEQUE O CUENTA

559106273

VALOR

5,788,871.00

POR VALOR DE

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C

TELEFONO

6760183

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024006854

DETALLE

CONTRATO No. O.C 126285-2024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARA LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 6 DE 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS ECCO272527 Y ECCO2755958

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

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	230824240220202517500 081252.3.2.02.01.003 - 21604		0	5,788,871.00	0.00
1110060416	B.BOG. CA 264-46089-0 MC PG - Cuenta maestra sgp proposito general-Otros Sectores		0		0.00	5,788,871.00
SUMAS IGUALES:					5,788,871.00	5,788,871.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000252		Registro 2024000534		Obligacion 2024007355	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/12/2024	Número: 2024007499	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230824240220202517500 081252.3.2.02.01.003 21604	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) SGP OTROS SECTORES	21604	SGP OTROS SECTORES	6,326,279.00	0.00
Pagos Total :				6,326,279.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS - COMBUSTIBLES 0.1%	6,326,279.00	0.10	0.00	6,000.00
fondo municipal de Cultura	6,326,279.00	2.00	0.00	126,526.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	6,326,279.00	3.00	0.00	189,788.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	6,326,279.00	2.50	0.00	158,157.00
4731 Comercio al por menor de combustible para automotores	6,326,279.00	9.00	0.00	56,937.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit