

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 02

Valor \$ 1,688,820.00

Paguese A CASSA CREATIVAS SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

02/10/2025

N° COMPROBANTE

2025010170

A FAVOR DE

CASSA CREATIVAS SAS

NIT

800053692

N° CHEQUE O CUENTA

18338070370

VALOR

1,688,820.00

POR VALOR DE

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/C

TELEFONO

(601)493-5800

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025009292

DETALLE

PAGO 1 del Registro Presupuestal #: 2025003963 cuyo objeto es CO.1.PCCNTR.8192169. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE CHÍA CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y LA LEY 1204 DE 2008, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO Y DE CIRCULACIÓN NACIONAL CUOTA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO Y EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FE-1759

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CASSA CREATIVAS SAS - 800053692	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	1,688,820.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	1,688,820.00
SUMAS IGUALES:					1,688,820.00	1,688,820.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001134	Registro	2025003963	Obligacion	2025010049
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/10/2025		Número: 2025010352	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,927,800.00	0.00
Pagos Total :				1,927,800.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	307,800.00	15.00	0.00	46,000.00
SERV EN GENERAL DECLARANTES 4%	1,620,000.00	4.00	0.00	65,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	1,620,000.00	1.20	0.00	19,440.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	1,620,000.00	0.40	0.00	6,480.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	1,620,000.00	0.20	0.00	3,240.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	1,620,000.00	0.20	0.00	3,240.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1,620,000.00	3.00	0.00	48,600.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	1,620,000.00	2.50	0.00	40,500.00
7310 Publicidad.	1,620,000.00	4.00	0.00	6,480.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

C.C ó Nit

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 07-10-2025

Hora: 07:42:35

Fecha de Generación: 07-10-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,688,820.00	Valor Registros Procesados: \$1,688,820.00	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
00000018338070370	Corriente	800053692	CASSA CREATIVAS SA	1,688,820.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-10-2025