ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA

NIT :899999357-3

CARRERA 5 N 5-19 Tel: 888-888-88

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001761

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 21/01/2025

CHEQUE AÑO 2025 MES 08 DIA 12 Valor $ 10,075,050.00

Paguese A GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS S.A.S.

Valor en Letras : DIEZ MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/08/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025001761**
A FAVOR DE	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS S.A.S.	**NIT**	**900539338**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**10,075,050.00**
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	3102231490		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025001506
DETALLE	PAGO 2. CTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN CPS No. 205 de 2025 MC-13-2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR SESIONES DE TERAPIA INTEGRAL Y ACCIONES EN EQUINOTERAPIA E HIDROTERAPIA COMO MÉTODO ALTERNATIVO COMPLEMENTARIO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, SEGUN FACTURA GF-53		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
240101025	BIENES Y SERVICIOS 2025	2.3.1.41.4104.1500.41040 20.060.2024251830015 - 110201		0	10,075,050.00	0.00
1110060301001	Bancolombia 336-552513-03 Impuesto Predial			0	0.00	10,075,050.00
				SUMAS IGUALES:	**10,075,050.00**	**10,075,050.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000520 **Registro** 2025000488 **Obligacion** 2025002611

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/08/2025** **Número: 2025001540**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.1.41.4104.1500.41040 20.060.2024251830015 110201	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA RB LIBRE DE IMPUESTOS	110201	RB LIBRE DE IMPUESTOS	11,475,000.00	0.00
			Pagos Total :	**11,475,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION ICA SERVICIOS	11,475,000.00	7.00	0.00	80,325.00
TASA PRO DEPORTE	11,475,000.00	2.00	0.00	229,500.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	11,475,000.00	2.00	0.00	229,500.00
ESTAMPILLA TECERA EDAD	11,475,000.00	1.50	0.00	172,125.00
Estampilla Pro Cultura	11,475,000.00	2.00	0.00	229,500.00
Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta. Dec 1625 de 2016 Ar	11,475,000.00	4.00	0.00	459,000.00

Aprobó:	Reviso:	Elaboro:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA

NIT :899999357-3

CARRERA 5 N 5-19 Tel: 888-888-88

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	21/01/2025

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025001433
Fecha	01/08/2025 **Vence** 01/10/2025	**Valor**	15,300,000.00
Tercero	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS S.A.S.	**NIT**	900539338
Concepto	PAGO 1. CTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2025. SEGUN CPS No. 205-2025 MC-13-2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR SESIONES DE TERAPIA INTEGRAL Y ACCIONES EN EQUINOTERAPIA E HIDROTERAPIA COMO MÉTODO ALTERNATIVO COMPLEMENTARIO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179001	Servicios Profesionales		0	15,300,000.00	0.00
	130508003	Industria y Comercio(Actividad Servicios)		0	0.00	107,100.00
	131101007	Tasa pro deporte y recreación 2%		0	0.00	306,000.00
	131101008	Estampilla Pro - Cultura		0	0.00	306,000.00
	131101009	Estampilla Tercera Edad		0	0.00	229,500.00
	131101010	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		0	0.00	306,000.00
	243605004	Servicios Generales Declarantes 4%		0	0.00	612,000.00
	240101025	BIENES Y SERVICIOS 2025		0	0.00	13,433,400.00
				Sumas Iguales	15,300,000.00	15,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000520

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 01/08/2025** | **Número: 2025014617**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
11010220003 1 110101	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS-Administración central LIBRE DE IMPUESTOS	110101	LIBRE DE IMPUESTOS	107,100.00	0.00
110102218 120701	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA PRO DEPORTE	120701	TASA PRO DEPORTE	306,000.00	0.00
11010230001 120801	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	120801	ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	229,500.00	0.00
11010230055 120401	ESTAMPILLA PRO CULTURA ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES	120401	ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES	306,000.00	0.00
11010230061 120501	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	120501	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	306,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,254,600.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000520

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 01/08/2025** | **Número: 2025002538**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.1.41.4104.1500.41040 20.060.2024251830015 110201	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA RB LIBRE DE IMPUESTOS	110201	RB LIBRE DE IMPUESTOS	15,300,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**15,300,000.00**	**0.00**

PINZON PINZON NUBIA ESPERANZA

SECRETARIO DE DESPACHO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE CHOCONTA-SOBR
NIT: 899999357
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GERENCIAPROYECTOS176
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 33655251303

Fecha: 12-08-2025 **Hora:** 16:32:43
Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 12-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-08-2025

Impreso por: NAC80394270

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,075,050.00	**Valor Registros Procesados:** $10,075,050.00	**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
89385941813	Corriente	9005393383	SSS GEYPLAN SAS	10,075,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025