ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA

NIT :899999357-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003137

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 21/01/2025

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 16 **Valor $** 7,363,880.00

Paguese A COOPERTIVA DE TRANSPORTES AEROVILLA

Valor en Letras : SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025003137**
A FAVOR DE	COOPERTIVA DE TRANSPORTES AEROVILLA	**NIT**	**832003548**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**7,363,880.00**
POR VALOR DE	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002760
DETALLE	PAGO 3. CTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN CPS No. 248-2025MC-26-2025 CUYO OBJETO ES EL TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RUTA SALUDABLE EN ELMUNICIPIO DE CHOCONTÁ, DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2024-2027, SEGUN FACTURA FEV-6475		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
240101025	BIENES Y SERVICIOS 2025	2.3.2.19.1903.0300.19030 41.015.2024251830007 - 7150202		0	7,363,880.00	0.00
1110060102009	Banco Agrario 4-3118-300409-4 S.G.S.S. EN SALUD INVERSION			0	0.00	7,363,880.00
				SUMAS IGUALES:	**7,363,880.00**	**7,363,880.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000652 **Registro** 2025000678 **Obligacion** 2025003878

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/12/2025** **Número: 2025002887**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.2.19.1903.0300.19030 41.015.2024251830007 7150202	ASISTENCIA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA RB COLJUEGOS 25%	7150202	RB COLJUEGOS 25%	8,110,000.00	0.00
			Pagos Total :	**8,110,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION ICA SERVICIOS	8,110,000.00	7.00	0.00	56,770.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	8,110,000.00	2.00	0.00	162,200.00
TASA PRO DEPORTE	8,110,000.00	2.00	0.00	162,200.00
Estampilla Procultura	8,110,000.00	1.00	0.00	81,100.00
Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). Declarantes y no declarantes. Dec 1625 de	8,110,000.00	3.50	0.00	283,850.00

Aprobó:

Revisó:

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**	2025002760
Fecha	16/12/2025 **Vence** 16/02/2026	**Valor**	8,110,000.00
Tercero	COOPERTIVA DE TRANSPORTES AEROVILLA	**NIT**	832003548
Concepto	PAGO 3. CTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN CPS No. 248-2025MC-26-2025 CUYO OBJETO ES EL TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RUTA SALUDABLE EN ELMUNICIPIO DE CHOCONTÁ, DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2024-2027, SEGUN FACTURA FEV-6475		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	550205004	Estrategia Ruta de la Salud		0	8,110,000.00	0.00
	130508003	Industria y Comercio(Actividad Servicios)		0	0.00	56,770.00
	131101010	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		0	0.00	162,200.00
	131101007	Tasa pro deporte y recreación 2%		0	0.00	162,200.00
	131101008	Estampilla Pro - Cultura		0	0.00	81,100.00
	243605006	Transporte de pasajeros		0	0.00	283,850.00
	240101025	BIENES Y SERVICIOS 2025		0	0.00	7,363,880.00
				Sumas Iguales	8,110,000.00	8,110,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000652

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 16/12/2025** **Número: 2025018197**

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	56,770.00	0.00
110102218 120701	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA PRO DEPORTE	120701	TASA PRO DEPORTE	162,200.00	0.00
11010230055 120401	ESTAMPILLA PRO CULTURA ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES	120401	ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES	81,100.00	0.00
11010230061 120501	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	120501	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	162,200.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**462,270.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000652

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 16/12/2025** **Número: 2025003878**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.2.19.1903.0300.19030 41.015.2024251830007 7150202	ASISTENCIA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA RB COLJUEGOS 25%	7150202	RB COLJUEGOS 25%	8,110,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**8,110,000.00**	**0.00**

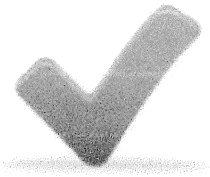
Todos | NIT | 8320035486

TIPO CUENTA	BANCO	TRANSFERENCIA	NÚMERO CUENTA	TITULAR	ALIAS
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	Otros bancos crédito	****2112	COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROVILLA	149112112

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

Agregar

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****2112	COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROVILLA	CPS 248 DE 2025	7.363.880,00



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****4094
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 7.363.880,00
Fecha y Hora:	17/12/2025 11:37:44 a. m.
Dirección IP:	152.200.183.155
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	1514584732
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.