



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016694

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor \$ 22,492,577.00

Paguese A IMPECOS SAS

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016694
A FAVOR DE	IMPECOS SAS	NIT	901039835
N° CHEQUE O CUENTA	274256296	VALOR	22,492,577.00
POR VALOR DE	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)703-0973		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025015545
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025006127 cuyo objeto es CONTRATO CO1.PCCNTR.8457732. PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTERILIZACIONES QUIRÚRGICAS EN CANINOS Y FELINOS, COMO ESTRATEGIA PARA CONTROLAR LA POBLACIÓN ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGN FACTURA IMPC 477		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - IMPECOS SAS - 901039835	231024501202425175000 30612.3.2.02.02.009 - 71209		0	22,492,577.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	22,492,577.00
SUMAS IGUALES:					22,492,577.00	22,492,577.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002162	Registro	2025006127	Obligacion	2025016649
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 29/12/2025	Número: 2025016933	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231024501202425175000 30612.3.2.02.02.009 71209	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. COLJUEGOS	71209	R.B. COLJUEGOS	33,460,444.00	0.00
Pagos Total :				33,460,444.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	9,581,453.00	15.00	0.00	1,437,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	50,428,700.00	11.00	0.00	5,547,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	50,428,700.00	1.20	0.00	605,144.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	50,428,700.00	0.40	0.00	201,715.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	50,428,700.00	0.20	0.00	100,857.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	50,428,700.00	0.20	0.00	100,857.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	50,428,700.00	3.00	0.00	1,512,861.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	50,428,700.00	2.50	0.00	1,260,718.00
7500 Actividades veterinarias.	50,428,700.00	4.00	0.00	201,715.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
 Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
 Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 12:07:16
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$205,720,910.00	Valor Registros Procesados: \$205,720,910.00	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
0000000075761205	Ahorros	901901786	MOB TEC	70,411,110.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	16,897,219.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	22,492,577.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	26,549,132.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	577.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	68,121,688.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	1,248,607.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016695

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor \$ 26,549,132.00

Paguese A IMPECOS SAS

Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016695
A FAVOR DE	IMPECOS SAS	NIT	901039835
N° CHEQUE O CUENTA	274256296	VALOR	26,549,132.00
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)703-0973		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025015545
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025006127 cuyo objeto es CONTRATO CO1.PCCNTR.8457732. PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTERILIZACIONES QUIRÚRGICAS EN CANINOS Y FELINOS, COMO ESTRATEGIA PARA CONTROLAR LA POBLACIÓN ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGN FACTURA IMPC 477		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - IMPECOS SAS - 901039835	231024501202425175000 30612.3.2.02.009 - 1395		0	26,549,132.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	26,549,132.00
SUMAS IGUALES:					26,549,132.00	26,549,132.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002162	Registro	2025006127	Obligacion	2025016649
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 29/12/2025		Número: 2025016934		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231024501202425175000 30612.3.2.02.009 1395	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION OTROS GASTOS EN SALUD	1395	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION OTROS GASTOS EN SALUD	26,549,132.00	0.00

Pagos Total : 26,549,132.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	9,581,453.00	15.00	0.00	1,437,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	50,428,700.00	11.00	0.00	5,547,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	50,428,700.00	1.20	0.00	605,144.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	50,428,700.00	0.40	0.00	201,715.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	50,428,700.00	0.20	0.00	100,857.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	50,428,700.00	0.20	0.00	100,857.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	50,428,700.00	3.00	0.00	1,512,861.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	50,428,700.00	2.50	0.00	1,260,718.00
7500 Actividades veterinarias.	50,428,700.00	4.00	0.00	201,715.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
 Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
 Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
 NIT: 899999172
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
 Secuencia: c
 Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 31-12-2025 Hora: 12:07:16
 Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
 Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$205,720,910.00	Valor Registros Procesados: \$205,720,910.00	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
0000000075761205	Ahorros	901901786	MOB TEC	70,411,110.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	16,897,219.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	22,492,577.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	26,549,132.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	577.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	68,121,688.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	1,248,607.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016696

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor \$ 577.00

Paguese A IMPECOS SAS

Valor en Letras : QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016696
A FAVOR DE	IMPECOS SAS	NIT	901039835
N° CHEQUE O CUENTA	274256296	VALOR	577.00
POR VALOR DE	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)703-0973		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025015545
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025006127 cuyo objeto es CONTRATO CO1.PCCNTR.8457732. PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTERILIZACIONES QUIRÚRGICAS EN CANINOS Y FELINOS, COMO ESTRATEGIA PARA CONTROLAR LA POBLACIÓN ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGN FACTURA IMPC 477		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - IMPECOS SAS - 901039835	231024501202425175000 30612.3.2.02.02.009- 71102		0	577.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	577.00
SUMAS IGUALES:					577.00	577.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002162	Registro	2025006127	Obligacion	2025016649
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	29/12/2025	Número:	2025016935
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231024501202425175000 30612.3.2.02.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	577.00	0.00
Pagos Total :				577.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	9,581,453.00	15.00	0.00	1,437,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	50,428,700.00	11.00	0.00	5,547,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	50,428,700.00	1.20	0.00	605,144.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	50,428,700.00	0.40	0.00	201,715.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	50,428,700.00	0.20	0.00	100,857.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	50,428,700.00	0.20	0.00	100,857.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	50,428,700.00	3.00	0.00	1,512,861.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	50,428,700.00	2.50	0.00	1,260,718.00
7500 Actividades veterinarias.	50,428,700.00	4.00	0.00	201,715.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
 Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
 Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 12:07:16
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$205,720,910.00	Valor Registros Procesados: \$205,720,910.00	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
0000000075761205	Ahorros	901901786	MOB TEC	70,411,110.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	16,897,219.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	22,492,577.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	26,549,132.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	577.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	68,121,688.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000274256296	Corriente	901039835	IMPECOS SAS	1,248,607.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025