



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016697

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor \$ 68,121,688.00

Paguese A IMPECOS SAS

Valor en Letras : SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016697
A FAVOR DE	IMPECOS SAS	NIT	901039835
N° CHEQUE O CUENTA	274256296	VALOR	68,121,688.00
POR VALOR DE	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)703-0973	NÚMERO	2025015547
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2 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 2/2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025, EGU FACTURA IMPC 478		
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	68,121,688.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	68,121,688.00
SUMAS IGUALES:					68,121,688.00	68,121,688.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002162	Registro 2025006127	Obligacion 2025016652			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 29/12/2025			
		Número: 2025016936			
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	83,636,949.00	0.00

Pagos Total : 83,636,949.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	13,553,156.00	15.00	0.00	2,033,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	71,332,400.00	11.00	0.00	7,847,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	71,332,400.00	1.20	0.00	855,989.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	71,332,400.00	0.40	0.00	285,330.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	71,332,400.00	0.20	0.00	142,665.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	71,332,400.00	0.20	0.00	142,665.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	71,332,400.00	3.00	0.00	2,139,972.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	71,332,400.00	2.50	0.00	1,783,310.00
7500 Actividades veterinarias.	71,332,400.00	4.00	0.00	285,330.00

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: CONTRATRANSPO147/2004

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 DAVIENDA	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° 2025016698

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor \$ 1,248,607.00

Paguese A IMPECOS SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016698
A FAVOR DE	IMPECOS SAS	NIT	901039835
N° CHEQUE O CUENTA	274256296	VALOR	1,248,607.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)703-0973		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025015547
DETALLE	Pago 2 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 2/2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025, EGU FACTURA IMPC 478		
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 - 71212		0	1,248,607.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	1,248,607.00
SUMAS IGUALES:					1,248,607.00	1,248,607.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002162	Registro	2025006127	Obligacion	2025016652
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 29/12/2025	Número: 2025016937	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231024501202425175000 30612.3.2.02.02.009 71212	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales Otros Gastos en Salud	71212	R.B. Rtos Fros Otros Gastos en Salud	1,248,607.00	0.00
Pagos Total :				1,248,607.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	13,553,156.00	15.00	0.00	2,033,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	71,332,400.00	11.00	0.00	7,847,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	71,332,400.00	1.20	0.00	855,989.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	71,332,400.00	0.40	0.00	285,330.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	71,332,400.00	0.20	0.00	142,665.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	71,332,400.00	0.20	0.00	142,665.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	71,332,400.00	3.00	0.00	2,139,972.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	71,332,400.00	2.50	0.00	1,783,310.00
7500 Actividades veterinarias.	71,332,400.00	4.00	0.00	285,330.00

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