



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
 NIT :899999172-8
 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025015880

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 22 Valor \$ 35,053,843.00

Paguese A EQUIPOS CASABLANCA S A S
 Valor en Letras : TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025	N° COMPROBANTE	2025015880
A FAVOR DE	EQUIPOS CASABLANCA S A S	NIT	900469101
N° CHEQUE O CUENTA	21004427130	VALOR	35,053,843.00
POR VALOR DE	TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	8614017	NÚMERO	2025014006
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025006451 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8493159. ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS CON DESTINO AL BANCO SOCIAL DE ELEMENTOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA CB 847		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - EQUIPOS CASABLANCA S A S 900469101	231021906202425175000 20282.3.2.01.01.004.01.01 .04 - 71102		0	35,053,843.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	35,053,843.00
SUMAS IGUALES:					35,053,843.00	35,053,843.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002274	Registro 2025006451	Obligacion 2025015079			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/12/2025			
		Número: 2025016120			
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000	CCPET: Otros muebles N.C.P.	71102	COLJUEGOS	39,032,100.00	0.00
20282.3.2.01.01.004.01.01	COLJUEGOS				
.04	71102				
Pagos Total :				39,032,100.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	1,442,100.00	15.00	0.00	216,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	37,590,000.00	2.50	0.00	940,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	37,590,000.00	1.20	0.00	451,080.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	37,590,000.00	0.40	0.00	150,360.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	37,590,000.00	0.20	0.00	75,180.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	37,590,000.00	0.20	0.00	75,180.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	37,590,000.00	3.00	0.00	1,127,700.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	37,590,000.00	2.50	0.00	939,750.00
4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	37,590,000.00	8.00	0.00	3,007.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Recen V
26-12-2025
400P.

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

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

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 16:33:43
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 22-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$73,901,208.00	Valor Registros Procesados: \$38,847,365.00	Valor Registros Rechazados: \$35,053,843.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033761979600	Ahorros	1072640580	CARDENAS PARRA DIE	5,460,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000000661111781	Ahorros	1072714046	BLANCO CAMPOS JUAN	4,120,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00550488404410687	Ahorros	1072669217	COJO CAMACHO GERAL	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000024123660387	Ahorros	1072673015	ALARCON RAMIREZ DA	5,985,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	9,984,969.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000457469991154	Corriente	900241832	AMBICOL SERVICES S	7,214,943.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000004818257098	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	726,453.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000021004427130	Corriente	900469101	EQUIPOS CASABLANCA	35,053,843.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO RECHAZADO. NIT BENEFICIARIO NO INSCRITO	22-12-2025

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 11:52:38
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$35,053,843.00	Valor Registros Procesados: \$35,053,843.00	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
00000021004427130	Corriente	900469101	EQUIPOS CASABLANCA	35,053,843.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025