ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA

NIT :899999357-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000974

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 21/01/2025

CHEQUE AÑO 2026 MES 05 DIA 08 Valor $ 9,460,000.00

Paguese A FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL

Valor en Letras : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/05/2026	N° COMPROBANTE	2026000974
A FAVOR DE	FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL	NIT	832006167
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	9,460,000.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3134676612		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000816
DETALLE	PAGO DEL 01 AL 09 . SEGUN FACTURAS FEFS 2033, FEFS 2034, FEFS 2035 ,FEFS 2036, FEFS 2037, FEFS 2038, FEFS 2039, FEFS 2040. Y FEFS 2041 2041, CPS No. 208-2026 MC-15-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS FUNERARIOS A PERSONAS FALLECIDAS IDENTIFICADAS O NO IDENTIFICADAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, ASÍ COMO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA, PARA LA VIGENCIA 2026.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
131101008	Estampilla Pro - Cultura	11.1.1.01.02.300.55 - 120401		0	0.00	108,000.00
131101007	Tasa pro deporte y recreación 2%	11.1.1.01.02.218 - 120701		0	0.00	216,000.00
131101010	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11.1.1.01.02.300.61 - 120501		0	0.00	216,000.00
240101026	BIENES Y SERVICIOS 2026	2.3.17.41.4104.4104008.057.2024251830015.2.3.2.02.02.009 - 120801		0	10,000,000.00	0.00
1110060302013	Bancolombia 266-299209-00 ESTAMPILLA TERCERA EDAD			0	0.00	9,460,000.00
				SUMAS IGUALES:	10,000,000.00	10,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 08/05/2026** **Número: 2026004001**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
11.1.1.01.02.218 120701	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA PRO DEPORTE	120701	TASA PRO DEPORTE	216,000.00	0.00
11.1.1.01.02.300.55 120401	ESTAMPILLA PRO CULTURA ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES	120401	ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES	108,000.00	0.00
11.1.1.01.02.300.61 120501	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	120501	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	216,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	540,000.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 08/05/2026** **Número: 2026000948**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.17.41.4104.4104008.057.2024251830015.2.3.2.02.02.009 120801	Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	120801	ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	10,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	10,000,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA

NIT :899999357-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000974

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 21/01/2025

CHEQUE AÑO 2026 MES 05 DIA 08 Valor $ 9,460,000.00

Paguese A FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL

Valor en Letras : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/05/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000974**
A FAVOR DE	FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL	**NIT**	**832006167**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**9,460,000.00**
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3134676612		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026000816
DETALLE	PAGO DEL 01 AL 09 . SEGUN FACTURAS FEFS 2033, FEFS 2034, FEFS 2035 ,FEFS 2036, FEFS 2037, FEFS 2038, FEFS 2039, FEFS 2040. Y FEFS 2041 2041, CPS No. 208-2026 MC-15-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS FUNERARIOS A PERSONAS FALLECIDAS IDENTIFICADAS O NO IDENTIFICADAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, ASÍ COMO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA, PARA LA VIGENCIA 2026.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla Procultura	10,800,000.00	1.00	0.00	108,000.00
TASA PRO DEPORTE	10,800,000.00	2.00	0.00	216,000.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	10,800,000.00	2.00	0.00	216,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

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**	2026000816
Fecha	08/05/2026 **Vence** 08/07/2026	**Valor**	10,800,000.00
Tercero	FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL	**NIT**	832006167
Concepto	PAGO DEL 01 AL 09 DE ABRIL DE 2026. SEGUN FACTURAS FEFS 2033, FEFS 2034, FEFS 2035 ,FEFS 2036, FEFS 2037, FEFS 2038, FEFS 2039, FEFS 2040. Y FEFS 2041 2041, CPS No. 208-2026 MC-15-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS FUNERARIOS A PERSONAS FALLECIDAS IDENTIFICADAS O NO IDENTIFICADAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, ASÍ COMO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA, PARA LA VIGENCIA 2026.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180004	Servicios Funerarios		0	10,000,000.00	0.00
	511180004	Servicios Funerarios		0	800,000.00	0.00
	240101026	BIENES Y SERVICIOS 2026		0	0.00	10,000,000.00
	240101026	BIENES Y SERVICIOS 2026		0	0.00	800,000.00
		Sumas Iguales			10,800,000.00	10,800,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2026000336

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 08/05/2026** | **Número: 2026000850**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.17.41.4101.4101027.041.2024251830013.2.3.2.02.009 260105	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS. SGP LIBRE DESTINACION	260105	RTOS FROS. SGP LIBRE DESTINACION	800,000.00	0.00
2.3.17.41.4104.4104008.057.2024251830015.2.3.2.02.009 120801	Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	120801	ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	10,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**10,800,000.00**	**0.00**

PINZON PINZON NUBIA ESPERANZA

SECRETARIO DE DESPACHO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE CHOCONTA-SOBR
Nombre del pago: FUNERARIASANJOSE974
Fecha: 08-05-2026 **Hora:** 17:32:43
Fecha de envío del pago: 08-05-2026

NIT: 899999357
Secuencia: ae
Fecha de Generación: 08-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 26629920900

Impreso por: NAC80394270

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $9,460,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $9,460,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000270022544	Corriente	8320061677	FUNERARIA SAN JOSE	9,460,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	08-05-2026

18