



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026009773

FECHA SGC

06/02/2017

### CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 16 Valor \$ 1,351,516.00

Paguese A INGENIO COLOMBIANO SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	16/06/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026009773
<b>A FAVOR DE</b>	INGENIO COLOMBIANO SAS	<b>NIT</b>	901536635
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>	108900426918	<b>VALOR</b>	1,351,516.00
<b>POR VALOR DE</b>	UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>		<b>NÚMERO</b>	2026009120
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
<b>DETALLE</b>	PAGO 4 del Registro Presupuestal #: 2026001765 cuyo objeto es CONTRATO No. 033-2026. SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZO PARA LOS ASISTENTES Y PERSONAL QUE ACOMPAÑE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y MISIONAL REALIZADOS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO DE PAGO DEL 29/05/2026 AL 05/06/2026 SEGUN FACTURA No ICS 157		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2026		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - INGENIO COLOMBIANO SAS - 901536635	2122.1.2.02.02.006 - 1101		0	1,351,516.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	1,351,516.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>1,351,516.00</b>	<b>1,351,516.00</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2026001297	<b>Registro</b> 2026001765	<b>Obligacion</b> 2026009663
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 16/06/2026</b>
		<b>Número: 2026009880</b>
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>
2122.1.2.02.02.006 1101	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Ingresos corrientes de libre destinación	1101
		Ingresos corrientes de libre destinación
		1,498,932.00
		0.00
<b>Pagos Total :</b>		<b>1,498,932.00</b>
		<b>0.00</b>

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	1,387,900.00	2.50	0.00	35,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	1,387,900.00	1.20	0.00	16,654.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	1,387,900.00	0.40	0.00	5,551.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	1,387,900.00	0.20	0.00	2,775.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	1,387,900.00	0.20	0.00	2,775.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1,387,900.00	3.00	0.00	41,637.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	1,387,900.00	2.50	0.00	34,697.00
5629 Actividades de otros servicios de comidas	1,387,900.00	6.00	0.00	8,327.00

<b>Aprobó:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>

C.C ó Nit

**Elaboró** CHIQUIZA RODRIGUEZ ZULY MIRLEY  
**Modificó** CHIQUIZA RODRIGUEZ ZULY MIRLEY  
**Imprimió** TORO PUEENTES MARIA ANALIDA