



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010550

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 09Valor \$7,570,042.00

Paguese A ECOMAS INGENIEROS SAS
Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

09/10/2025
ECOMAS INGENIEROS SAS
16800001855
SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
PAGO 1 DE 2 CO1.PCCNTR.8190218. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO, MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICO, DEL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO DEL INFORME DESDE 20/08/2025 HASTA 19/09/2025 SEGUN FACTURA ECO-316
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025010550
901451955
7,570,042.00
2025009552

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ECOMAS INGENIEROS SAS - 901451955	231021903202425175000 50402.3.2.02.02.008 - 1101		0	7,570,042.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	7,570,042.00
SUMAS IGUALES:					7,570,042.00	7,570,042.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001436	Registro	2025003967	Obligacion	2025010330
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/10/2025		Número: 2025010742	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021903202425175000 50402.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,291,622.00	0.00
Pagos Total :				8,291,622.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	1,323,872.42	15.00	0.00	199,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	6,967,749.58	1.20	0.00	83,613.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	6,967,749.58	0.40	0.00	27,871.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	6,967,749.58	0.20	0.00	13,935.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	6,967,749.58	0.20	0.00	13,935.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	6,967,749.58	3.00	0.00	209,032.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	6,967,749.58	2.50	0.00	174,194.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Handwritten signature



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 16-10-2025 **Hora:** 08:11:32
Fecha de Generación: 16-10-2025

Fecha de envío del pago: 14-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,570,042.00	Valor Registros Procesados: \$7,570,042.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000016800001855	Ahorros	901451955	ECOMAS INGENIEROS	7,570,042.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-10-2025