

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 05

Valor \$46,786,783.83

Paguese AGRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS

Valor en Letras :CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

05/02/2025

GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS

CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/C

0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

C X P 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO 1 DE 1 DEL PERIODO 12 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA FE-24 del Registro Presupuestal #: 2024004700 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7096416. ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS CON DESTINO AL BANCO SOCIAL DE ELEMENTOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025000498

901362156

46,786,783.83

2024008682

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	430,000.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	111.351.1.01.02.300.01 - 1206		0	0.00	1,491,680.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	111.331.1.01.02.300.55 - 1205		0	0.00	994,454.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	111.1.01.02.218 - 1257		0	0.00	1,243,067.00
243608	Compras			0	0.00	1,243,000.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	111.1.01.02.200.01 - 1102		0	0.00	397,781.00
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS - 901362156	324102190620242517500 020282.3.2.01.01.004.01.0 1.04 - 71102		0	52,586,765.83	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	46,786,783.83
SUMAS IGUALES:					52,586,765.83	52,586,765.83

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025002345	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.1.01.02.200.01 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	1102	LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	397,781.00	0.00
111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1257	REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1,243,067.00	0.00
111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1205	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	994,454.00	0.00
111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1206	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,491,680.00	0.00
Ingresos de Tesoreria			Total :	4,126,982.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES		
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 05/02/2025	Número: 2025000445