



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002583

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 01 Valor \$ 245,738,474.00

Paguese A SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA

Valor en Letras : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002583
A FAVOR DE	SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA	NIT	800234493
N° CHEQUE O CUENTA	520011313	VALOR	245,738,474.00
POR VALOR DE	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)225-3785		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002251
DETALLE	PAGO 9 DE 9 CONTRATO CO1.PCCNTR.6410960. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD MÓVIL MEDIANTE PERSONAL DE UNA EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA BRINDAR APOYO A LA CENTRAL DE EMERGENCIAS Y A LOS CUADRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2025 AL 10/03/2025. SEGUN FACTURA ESFC No 9486		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA - 800234493	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.008 - 1101		0	245,738,474.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	245,738,474.00
SUMAS IGUALES:					245,738,474.00	245,738,474.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000058	Registro	2025000040	Obligacion	2025002420
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/04/2025		Número: 2025002601	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231124501202425175004 90292.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	249,000,513.00	0.00

Pagos	Total :	249,000,513.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
8010 Actividades de seguridad privada.	24,435,772.00	10.00	0.00	244,357.00
EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2%	24,435,772.00	2.00	0.00	489,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	24,435,772.00	3.00	0.00	733,073.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	24,435,772.00	2.00	0.00	488,715.00
RETENCION IVA SERVICIOS	4,642,797.00	15.00	0.00	696,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	24,435,772.00	2.50	0.00	610,894.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó TORRES SANCHEZ NUBIA TERESA

Imprimió OFICINA DE CONTRATACION