



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005412

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
08/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 14.228.631,00

Paguese a 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005412
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	14,228,631.00
POR VALOR DE	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(317)368-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005000
DETALLE	CONTRATO No. 001 PCCNTR.6515458 APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHIA. PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CanCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	2311314599202125/7500		0	14,228,631.00	0.00
		310132320232029				
		1101				
1110062903	3.04V.CA.0041001033570 M/C - Servicios de Tránsito			0	0.00	14,228,631.00
SUMAS IGUALES:					14,228,631.00	14,228,631.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001169	Registro	2024001745	Obligacion	2024006372
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/10/2024	Número:	2024005417
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2311314599202125/7500	Servicios para la comunidad locales y personales	1101	LIBRE ASIGNACION	14,228,631.00	0.00
310132320232029					
1101					
Pagos Total :				14,228,631.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C.O.N.R.

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 864-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005000

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)368-7482
Objeto:	CONTRATO No. 001.PCCNTR.6513456 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA FVE-246		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	GenCos	Aux	Débito	Crédito
550-0803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0		14,228,831.00	0.00
240-0-01	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	14,228,831.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Gírar
23/10/2024	14,228,831.00	14,228,831.00	14,228,831.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001745	2024005372	231131458925212517	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE	14,228,831.00	
		590010192220202	ASIGNACION		
		599	110		

Total Presupuesto:				14,228,831.00
--------------------	--	--	--	---------------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Bienvenido: Señor(a) Derrise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHÍA

miércoles 23 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	C550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT .889999172-8
Carrera 11 No 11 - 28 Tel. 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005407

CODIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/10/2024

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 51.838.050.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S

Valor en Letras : CINCUENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005407
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	51.838.050.00
POR VALOR DE	CINCUENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004994
DETALLE	CONTRATO No. 001.PCCNTR.0515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHA. PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	ConCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	230021350200202517500		0	51.838.050.00	0.00
		220122323602005170051701				
1110060903	BDAE CA 004100/32573 MC Servicios de Transp		0		0.00	51.838.050.00
SUMAS IGUALES:					51.838.050.00	51.838.050.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001148	Registro	2024001747	Obligacion	2024005364
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/10/2024	Número:	2024005412
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230021350200202517500	Servicios prestados a las empresas y	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	51.838.050.00	0.00
220122323602005170051701	servicios de producción LIBRE				
1101	ASIGNACIÓN				
Pagos Total				51.838.050.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró: BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó: BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió: BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004994

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
31/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CONTRATO No 001.PCCNTR.6515458 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHIA. PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
5911000	Capacitación, bienestar social y estímulos	0		51,838,050.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S. - 901189113	0		0.00	51,838,050.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	51,838,050.00	61,838,050.00	51,838,050.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024001747	2024005884	23052115072020251 7500220122 3 2.02 0 2 005 - 10	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN
Total Presupuesto :			51,838,050.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró: VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó: VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió: VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

		RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
		CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
ARROLLO ECONON	2024001747	2306213502202025175 00220122.3.2.02.02.00 6	1101	\$ 228.000.000	\$ 51.838.050 ✓	\$ 113.517.600
CRETARIA GENER	2024001749	21212.1.2.02.02.009	1101	\$ 817.000.000	\$ 80.099.845 ✓	\$ 756.900.155
TURISMO	2024001751	2307233502202051750 0160482.3.2.02.02.009	1101	\$ 144.758.503	\$ 106.261.287 ✓	\$ 38.497.216
EDUCACION	2024001750	2301022201202025175 00550442.3.2.02.02.00 9	1101	\$ 340.000.000	\$ 492.039 ✓	\$ 0
EDUCACION	2024003269	2410922012024251750 0130712.3.2.02.02.008	1101	\$ 70.149.485	\$ 69.657.446 ✓	\$ 492.039
PLANEACION	2024001745	2311314599202125175 00010192.3.2.02.02.00 9	1101	\$ 14.228.831	\$ 14.228.831 ✓	\$ 0
PLANEACION	2024003481	2410945992024251750 0340012.3.2.02.02.009	1101	\$ 80.000.000	\$ 1.032.151 ✓	\$ 78.967.849
CULTURA	2024001746	2304183301202025175 00070732.3.2.02.02.00 9	1101	\$ 113.446.968	\$ 113.446.968 ✓	\$ 0
CULTURA	2024003480	2411133012024251750 0430732.3.2.02.02.009	1308	\$ 300.000.000	\$ 281.481.028 ✓	\$ 18.518.972
					\$ 698.537.643	

Impuesto

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
A. Concepto 02 Actualización		B. Número de Identificación 1410515/5000			
1. Número de identificación Tributaria (NIT) 6. Dígito 		7. Dirección comercial 8. Número de negocio		9. Nombre comercial	
9 0 1 1 5 9 1 1 3 4					
IDENTIFICACIÓN					
10. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		11. Fecha de constitución 26 Feb		12. Fecha de inscripción 26 Diciembre	
13. Primer apellido		14. Segundo apellido		15. Nombre completo	
16. Razón social 901 GROUP S.A.S		17. Número comercial			
UBICACIÓN					
18. País COLOMBIA 1 8 9		19. Departamento Cundinamarca 2 5		20. Ciudad o cabecera Chía 1 7 4	
21. Dirección principal CR 1 10 10 PAR INDUSTRIAL C2 BG-5					
22. Correo electrónico contact@901group.com					
23. Código postal		24. Teléfono fijo		25. Teléfono móvil	
3 1 7 6 4 0 0 1 9 7		CLASIFICACIÓN			
Actividad económica					
26. Código principal 48 Comercio al por mayor y menor		27. Código secundario 48.2 Comercio al por mayor		28. Código terciario 48.21 Comercio al por mayor de mercancías	
29. Código cuaternario 48.21.1 Comercio al por mayor de mercancías		30. Código quinario 48.21.11 Comercio al por mayor de mercancías		31. Código sexario 48.21.11.1 Comercio al por mayor de mercancías	
32. Código septenario 48.21.11.11 Comercio al por mayor de mercancías		33. Código octinario 48.21.11.11.1 Comercio al por mayor de mercancías		34. Código nonario 48.21.11.11.11 Comercio al por mayor de mercancías	
35. Código decinario 48.21.11.11.11.1 Comercio al por mayor de mercancías		36. Código undecinario 48.21.11.11.11.11 Comercio al por mayor de mercancías		37. Código duodecimario 48.21.11.11.11.11.1 Comercio al por mayor de mercancías	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
38. Código de responsabilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
39. Código de calidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
40. Código de atributo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
Usos y fines					
41. Código de uso y fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
Exoneraciones					
42. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
43. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
44. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
45. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
46. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
47. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
48. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
49. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
50. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
51. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
52. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
54. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
55. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
56. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
57. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
58. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
59. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
60. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
61. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
62. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
63. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
64. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
65. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
66. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
67. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
68. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
69. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
70. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
71. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
72. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
73. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
74. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
75. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
76. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
77. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
78. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
79. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
80. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
81. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
82. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
83. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
84. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
85. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
86. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
87. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
88. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
89. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
90. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
91. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
92. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
93. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
94. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
95. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
96. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
97. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
98. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
99. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
100. Código de exoneración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Explotación minera a cielo abierto

8. Número de formulario

141361675600



9. Número de identificación Tributaria (NIT)

801120

10. CV

134

11. Código Nacional de
explotación minera

11. Rubro Minero

Composición y formas de las organizaciones

12. Titularidad

2

13. Formas asociativas

121

14. Fondos

16. Compensación

15. Explotación subterránea (Explotación de minería subterránea)

16. Explotación a cielo abierto

17. Explotación

18. Explotación

19. Sin asociativa por otro

20. Otras legislaciones no asociativas

Composición, Registro y Múltiples Rubros

Forma de organización	1. Contratación	2. Registro
21. Tipo	04	01
22. Rubro	01	03
23. Fecha	20180614	20180614
24. Número de rubro		
25. Encuesta de registro	03	03
26. Fecha de registro	20180615	20180615
27. Rubro asociativo principal	2011166	2011166
28. Rubro asociativo	11	11
29. Rubro asociativo	4	4

Firma

30. Cédula

20180614

31. Fecha

20180614

Composición del Capital

32. Capital	100%
33. Participación	100%
34. Participación	100%
35. Participación	0%
36. Participación	0%
37. Participación	0%
38. Participación	0%

Formas de organización y capital

39. Forma de organización y capital

Capital y Beneficio

NIT	40. Fecha de registro	41. Fecha de registro	42. Número de identificación Tributaria (NIT)	43. Cédula
1	40	20180615		
2	01	20180615		
3				
4				
5				

Datos del Votante

44. Tipo de votante	45. Número del grupo de votantes y su porcentaje	46. Número de identificación Tributaria (NIT) y su porcentaje
47. Nombre o razón social de la empresa votante	48. Fecha	49. Número de identificación Tributaria (NIT) y su porcentaje
50. Número de identificación Tributaria (NIT) y su porcentaje	51. Fecha	52. Número de identificación Tributaria (NIT) y su porcentaje
53. Número de identificación Tributaria (NIT) y su porcentaje	54. Fecha	55. Número de identificación Tributaria (NIT) y su porcentaje

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Código asignado por la DIAN



4. Número de formulario

141051675000



N. Número de identificación Tributaria (NIT)		N. Número de identificación Tributaria (NIT)		N. Número de identificación Tributaria (NIT)	
9 0 1 1 8 3 1 3 4		9 0 1 1 8 3 1 3 4		9 0 1 1 8 3 1 3 4	
Representación					
1. Representación		2. Fecha de inicio de la representación			
REPRLEGAL PRIN		2 0 2 3 0 8 2 8			
101. Tipo de documento		102. Número de identificación		103. Número de identificación profesional	
Cédula de Ciudadanía		3 1 0 7 3 2 8		2 0 0 3	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
AVENDANO		GONZALEZ		SANDRA	
107. Ciudad natal		PAOLA			
108. Número de identificación tributaria (NIT)		109. Fecha de inicio de la representación legal			
1 0 1 1 8 3 1 3 4		2 0 2 3 0 8 2 8			
3. Representación		4. Fecha de inicio de la representación			
REPRLEGAL SUR		2 0 2 3 0 8 2 8			
101. Tipo de documento		102. Número de identificación		103. Número de identificación profesional	
Cédula de Ciudadanía		3 1 0 7 3 2 8		2 0 0 3	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
MINILLA		LEON		DIEGO	
107. Ciudad natal		FERNANDO			
108. Número de identificación tributaria (NIT)		109. Fecha de inicio de la representación legal			
1 0 1 1 8 3 1 3 4		2 0 2 3 0 8 2 8			
5. Representación		6. Fecha de inicio de la representación			
REPRLEGAL SUR		2 0 2 3 0 8 2 8			
101. Tipo de documento		102. Número de identificación		103. Número de identificación profesional	
Cédula de Ciudadanía		3 1 0 7 3 2 8		2 0 0 3	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
MINILLA		LEON		DIEGO	
107. Ciudad natal		FERNANDO			
108. Número de identificación tributaria (NIT)		109. Fecha de inicio de la representación legal			
1 0 1 1 8 3 1 3 4		2 0 2 3 0 8 2 8			
7. Representación		8. Fecha de inicio de la representación			
REPRLEGAL SUR		2 0 2 3 0 8 2 8			
101. Tipo de documento		102. Número de identificación		103. Número de identificación profesional	
Cédula de Ciudadanía		3 1 0 7 3 2 8		2 0 0 3	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
MINILLA		LEON		DIEGO	
107. Ciudad natal		FERNANDO			
108. Número de identificación tributaria (NIT)		109. Fecha de inicio de la representación legal			
1 0 1 1 8 3 1 3 4		2 0 2 3 0 8 2 8			
9. Representación		10. Fecha de inicio de la representación			
REPRLEGAL SUR		2 0 2 3 0 8 2 8			
101. Tipo de documento		102. Número de identificación		103. Número de identificación profesional	
Cédula de Ciudadanía		3 1 0 7 3 2 8		2 0 0 3	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
MINILLA		LEON		DIEGO	
107. Ciudad natal		FERNANDO			
108. Número de identificación tributaria (NIT)		109. Fecha de inicio de la representación legal			
1 0 1 1 8 3 1 3 4		2 0 2 3 0 8 2 8			

Fecha de impresión: 08/08/2023 14:10:51

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Renditor Fiscal y Contador

001

Código interno del RUT (DIAN)



Página 4 de 5 Hoja 3

A. Número de identificación

14*051675003



3 517 972 124 999 88 297 231 0 000 14 051675003 0

A. Identificación del Renditor Tributario (RUT)

B. Tipo

C. Dirección registrada

D. Datos de identificación

9 C 1 1 3 9 1 1 3

C

Dirección registrada

Renditor Fiscal y Contador

171. Tipo de identificación	172. Número de identificación	173. Número de identificación	174. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	3 1 0 7 0 9 0 3 1 0	175. Número de identificación	2 6 8 8 5 9 T
176. Primer apellido	177. Segundo apellido	178. Primer nombre	179. Segundo nombre
RODRIGUEZ	FONSD	ANILIA	20711
180. Número de identificación Tributaria (NIT)	181. Origen	182. Tipo de identificación	
183. Fecha de nacimiento			
2 0 2 4 0 5 3 0			
184. Tipo de documento	185. Número de identificación	186. Origen	187. Número de identificación
188. Primer apellido	189. Segundo apellido	190. Primer nombre	191. Segundo nombre
192. Número de identificación Tributaria (NIT)	193. Origen	194. Tipo de identificación	
195. Fecha de nacimiento			
196. Tipo de documento	197. Número de identificación	198. Origen	199. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	1 0 1 2 1 0 4 0 2 2		2 6 0 2 0 4 T
200. Primer apellido	201. Segundo apellido	202. Primer nombre	203. Segundo nombre
TABARES	PERDOMA	VICTOR	HUGO
204. Número de identificación Tributaria (NIT)	205. Origen	206. Tipo de identificación	
207. Fecha de nacimiento			
2 0 2 2 0 8 0 1			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Datos básicos del RUT

Número de formulario

4105167000



Número de Identificación Tributaria (NIT)

Ejemplo: Dirección

Ejemplo: Dirección

9 0 1 1 8 5 1 1 2

4 Ejemplo: Dirección

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios satélites	
150 Tipo de establecimiento: Establecimiento de comercio 0 2	151 Actividad económica: Organización de convenciones y eventos comerciales
152 Nombre del establecimiento: 903 PRODUCCION DE EVENTOS	
153 Departamento: Guatemala 2 5	154 Ciudad o municipio: Cuba
155 Dirección: CAR 1 & 02 PAR INDUSTRIAL K 2 BG 5	
156 Número de teléfono (exterior)	157 Número del fax (exterior)
0 3 3 4 8 0 5 1	4 0 2 5 0 3 0 2
158 Teléfono	159 Celular
0 8 4 4 3 0 5	
160 Tipo de moneda:	161 Actividad económica
162 Nombre del establecimiento	
163 Departamento:	164 Ciudad o municipio:
165 Dirección:	
166 Número de registro de impuestos	167 Fecha de inicio de operaciones
168 Teléfono	169 Fecha de cierre
170 Tipo de establecimiento:	171 Actividad económica
172 Nombre del establecimiento	
173 Departamento:	174 Ciudad o municipio:
175 Dirección:	
176 Número de registro de impuestos	177 Fecha de inicio de operaciones
178 Teléfono	179 Fecha de cierre



903 Group S.A.S.
NIT 901.189.113-4
Kra 1 No. 04-02 Parque Ind. K 2 Bodega 5 Chia
(Cund.)
Tel (031) 8844305
Chia - Colombia
903sound@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 248

Señores MUNICIPIO DE CHIA
NIT 899.999.172-8
Dirección CR 11 # 11-29

Teléfono (601) 8844444 - Ext. 000
Ciudad Chia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 22/10/2024, 18:32
Expedición 22/10/2024, 18:44
Vencimiento 22/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Secretaria general	1.00	50,504,071.43	50,099,845.00
2	Secretaria de planeación	1.00	12,824,354.62	15,260,982.00
3	Secretaria para el desarrollo económico	1.00	43,561,386.55	51,838,050.00
4	Dirección de turismo	1.00	89,295,199.16	106,281,287.00
5	Dirección de cultura	1.00	331,872,263.87	394,927,994.00
6	Secretaria de educación	1.00	58,849,147.06	70,149,485.00

Total ítems: 6

Total Bruto 587,006,422.69

Valor en Letras:

Seiscientos noventa y ocho millones quinientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos m/cte

IVA 19% 111,531,220.31

Total a Pagar 698,537,643.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-22 \$ 698,537,643.00 por

55010003
24010101
47.

Según anexo número tres (003) adjunto a este documento, se encuentra relación de cada servicio prestado por evento a cada Secretaría o Dirección.

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Davivienda No. 004170298857 a nombre de 903 Group S.A.S.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización Electrónica 18764058569724 aprobado en 20231023 prefijo FVE desde el número 183 al 250 Vigencia: 12**
Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tasa 7*1000 Chi
CUFE: a22a6ac1c283d7f383142c25af84beaa2bd75c0947e4e247043b14cb0a8f3c17ae770bb9abc119c254d13ab7be8e3a

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATACIÓN	CO1.PCCNTR.6515456	CONTRATISTA	903 GROUP SAS
FECHA DE CONTRATO	10/07/2024	NIT-CC	NIT 301.189.113-4
		TELÉFONO	3173697482
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA		

CUENTA / PAGO		PERIODO / CORTE	
1	DE	NIA	DCL
			11/08/2024
		AL	10/10/2024

LIBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23062135022020251750 0220122.3.2.02.02.009	1101	\$ 228.030.000	\$ 51.838.050	\$ 113.617.800
21212.1.2.02.02.009	1101	\$ 817.030.000	\$ 80.099.845	\$ 758.908.155
23072335022020517500 160462.3.2.02.02.009	1101	\$ 144.756.503	\$ 106.261.287	\$ 38.497.216
23010222012020251760 0560442.5.2.02.02.009	1101	\$ 340.000.000	\$ 492.039	\$ 0
24109220120242517500 130712.3.2.02.02.008	1101	\$ 70.143.485	\$ 69.657.446	\$ 492.039
23113145892021251750 0210182.3.2.02.02.009	1101	\$ 14.228.831	\$ 14.228.831	\$ 0
24108458920242517500 340012.3.2.02.02.009	1101	\$ 60.000.003	\$ 1.032.151	\$ 76.967.845
23041833012020251750 0070732.3.2.02.02.009	1101	\$ 113.446.966	\$ 113.446.966	\$ 0
24111330120242517500 439732.3.2.02.02.009	1308	\$ 300.300.003	\$ 281.481.028	\$ 18.518.972

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7944208938	OCTUBRE	SALUD	758.000
		PENSIÓN	3.274.300
		ARL	201.900
		PARAFISCALES	757.900
		TOTAL	4.992.100

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATO QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 22 DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Bienvenido, Señor(a): Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 23 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Aprob	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Val de Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005409

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2024

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 106,261,287.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S

Valor en Letras : CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005409
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901188113
N° CHEQUE O CUENTA	004170288857	VALOR	106,261,287.00
POR VALOR DE	CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004996
DETALLE	CONTRATO No. CO1 PCNTR.0515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DEL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901188113	200/2305022002011500 160462320202036-1101		0	106,261,287.00	0.00
110060903	B.DAV CA 004100103570 M/C - Servicios de Transito			0	0.00	106,261,287.00
SUMAS IGUALES:					106,261,287.00	106,261,287.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001168	Registro	2024001751	Obligación	2024005368
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/10/2024		Número: 2024005414	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
200/2305022002011500 160462320202036-1101	Servicios para la comunidad, apoyo y personal. LIBRE ASIGNACION	1101	LIBRE ASIGNACION	106,261,287.00	0.00
Pagos Total :				106,261,287.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C 6 Net

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT 899899172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 684-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004996

CODIGO SGC:

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	803 GROUP S.A S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfono:	(317)369-7482
Objeto:	CONTRATO No CC1.PCCNTR 8515456 APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHIA. PAGO 3 DEL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010203	Capacitación, bienestar social y estímulos	0		106,261,287.00	0.00
74010101	Bienes y Servicios - 803 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	106,261,287.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	106,261,287.00	106,261,287.00	106,261,287.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
202400175	202400508	23072339022030251 7500160462 3 2 02 0 2 009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales. LIBRE ASIGNACIÓN	106,261,287.00	

Total Presupuesto :

106,261,287.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 23 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	0157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Aono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005415

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 193,136,504.00

Páguese A 903 GROUP S.A.S

Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/C

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

23/10/2024
903 GROUP S.A.S
004170298857
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/C
(317)369-7482
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
CONTRATO No. ADICION COT.PCONTR.6515458 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHIA PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-248
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024005415
901189113
193,136,504.00
2024005004

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CanCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	241113301209426175004		0	193,136,504.00	0.00
		30732320202009-1305				
1110082901	S.D.A.V. CA 004100133570 M/C - Servicios de Tránsito			0	0.00	193,136,504.00
SUMAS IGUALES:					193,136,504.00	193,136,504.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001713	Registro	2024003480	Obligacion	2024005376
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 23/10/2024	Número:	2024005420
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301209426175004 30732320202009-1305	COMPET. Servicios para la comunidad sociales y culturales F.O ESTAMPILLA PRO CULTURA FOMENTO Y ESTIMULO DE LA CULTURA	1308	R.O. ESTAMPILLA PRO CULTURA FOMENTO Y ESTIMULO DE LA CULTURA	281,481,028.00	0.00

Pagos	Total :	281,481,028.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCIÓN IVA SERVICIOS	111,537,223.31	15.00	0.00	16,730,008.50
SERV EN GENERAL DECLARANTES 4%	587,006,422.66	4.00	0.00	23,480,000.20
Rendimiento Municipal de Cultura	587,006,422.66	2.00	0.00	11,740,129.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	587,006,422.66	3.00	0.00	17,610,192.00
Tasa Pro Depende y Recreación	587,006,422.66	2.50	0.00	14,675,160.00
8210 Organización de Convenciones y Eventos comunitarios	587,006,422.66	7.00	0.00	41,290,449.50

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 NIT

Elaboró: BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó: BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió: BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005004

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S A S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)368-7482
Objeto:	CONTRATO No ADICION 001 POCNTR 6515458 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHIA.PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CanCos	Aux	Débito	Crédito
55010903	Capatación bienestar social y estímulos	0		281,481,028.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	16,730,000.00
243605	Servicios	0		0.00	23,480,000.00
*306850101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	11,740,128.00
*306880201	Pro adultu mayor MUNICIPIO	0		0.00	17,610,192.00
*3113113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	14,875,150.00
*3069005	Rta los Activos de Servicios	0		0.00	4,102,044.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S 901189113	0		0.00	193,136,504.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	281,481,028.00	281,481,028.00	193,136,504.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
0	2024069709	111.1.01.02.200.03.01.1102	Impuesto de industria y comercio adelantados de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO IGA	4,139,044.00
0	2024069708	111.1.01.02.212.1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	14,875,150.00
0	2024069709	111.331.1.01.02.300.5.1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	11,740,128.00
0	2024068739	111.331.1.01.02.300.0.1.1205	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLA 5 TERCERA FOAC	17,610,192.00

Total Presupuesto : 48,134,524.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000480	2024005376	241-11201292425175-004307323202020001309	COPEL Servicios para la comunidad, sociales y personales R B ESTAMPILLA PROCULTURA - FOMENTO Y ESTIMULO DE LA CULTURA	281,481,028.00

Total Presupuesto : 281,481,028.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	111.331.220.31	17.00	0.00	16.730.000.00
SERVICIO GENERAL DECLARANTES 4%	587.006.422.69	4.00	0.00	23.480.000.00
Fondo municipal de Cultura	587.006.422.69	2.00	0.00	11.740.128.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	587.006.422.69	3.00	0.00	17.610.192.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	587.006.422.69	2.50	0.00	14.875.150.00
8230 Organización de convenciones y eventos comerciales	587.006.422.69	7.00	0.00	4.102.044.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8909991728 - MUNICIPIO DE CHÍA

miércoles 23 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT .889999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 864-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005414

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2027

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 113.446.966.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005414
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	113,446,966.00
POR VALOR DE	CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELÉFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005003
DETALLE	s CONTRATO No. CD1.PCCNTR 6515456. APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHIA. PAGO 3 DEL PERÍODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA FVE-246		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	GenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	2304183300*20232617500		0	113.446.966.00	0.00
		070732 3 2.02 02 009				
		1101				
111000903	BCAv. CA 004100133673 MC - Servicios de Transic		0		0.00	113.446.966.00
SUMAS IGUALES:					113.446.966.00	113.446.966.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001167	Registro	2024001746	Obligacion	2024005375
Comprobante Afectado: Pagos					
		Fecha:	23/10/2024	Número:	2024005419
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2304183300*202317500	Servicios de apoyo a la comunidad, sujeción y	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	113.446.966.00	0.00
070732 3 2.02 02 009	dependencias - SERE ASIGNACIÓN				
1101					

Pagos	Total :	113,446,966.00	0.00
-------	---------	----------------	------

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C.O.N.R.

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT .899898172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005003

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)359-7482
Objeto:	5 CONTRATO No 001 PCNTR 8515456 APCYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA FVE-248		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
53010602	Capacitación, bienestar social y esportes	0		113,446,968.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	113,446,968.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	113,446,968.00	113,446,968.00	113,446,968.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001746	2024005375	20041503012000251 75002707323202.0 2.003 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	113,446,968.00

Total Presupuesto :				113,446,968.00
---------------------	--	--	--	----------------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorro
No. Proceso de Pago	8157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006556

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DÍA 22Valor \$89.999.597.00

Paguese A903 GROUP S.A.S

Valor en Letras : OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/C

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

22/11/2024
903 GROUP S.A.S
004170298857
OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/C
(317)369-7482
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
CONTRATO DE SERVICIOS NO. CO1. PCCNTR6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA PAGO 3 DE 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE 252
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024006556
901189113
89.999.597.00
2024006038

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	24105220202425175000		0	89.999.597.00	0.00
		90792.3.2.02.02.009 - 1101				
115060901	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Tránsito		0		0.00	89.999.597.00
SUMAS IGUALES:					89.999.597.00	89.999.597.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002142	Registro	2024003268	Obligacion	2024006463
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/11/2024		Número: 2024006584	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
24109220202425175000	CCPET/ Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	89.999.597.00	0.00
90792.3.2.02.02.009	ASIGNACIÓN				
1101					
Pagos Total :				89.999.597.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006038

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CONTRATO DE SERVICIOS NO. CO1, PCCNTR6515456, APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA PAGO 3 DE 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE 252		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010537	Eventos culturales	0		89,999,597.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	89,999,597.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
22/11/2024		89,999,597.00		89,999,597.00	89,999,597.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024003288	2024006463	24109220220242517 800090792.3.2.02.02 009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	89,999,597.00

Total Presupuesto : 89,999,597.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 25 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22112024_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8291435	Fecha de Creación	22/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/11/2024	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 772.724.284,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 772.724.284,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 772.724.284,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 772.724.284,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 89.999.597,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 485.017.194,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 30.402.746,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 61.953.765,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 82.000.000,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 3.351.882,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 19.999.100,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :890999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel. 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005410

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 492.039.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005410
A FAVOR DE	903 GROUP S A S	NIT	901188113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	492,039.00
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004997
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR 6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	GenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901188113	230102220120202617500		C	492,039.00	0.00
		550442.3.2.02.02.009				
		1701				
111062903	B.DAV. CA 004100123570 MC - Servicios de Tránsito			C	0.00	492,039.00
SUMAS IGUALES:					492,039.00	492,039.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000910	Registro	2024001750	Obligacion	2024005369
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/10/2024		Número: 2024005415	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230102220120202617500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	492,039.00	0.00
550442.3.2.02.02.009					
1701					
Pagos Total :				492,039.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C & Net

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT 899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004997

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	B03 GROUP S.A S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)356-7482
Objeto:	CONTRATO No. 001 PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE 246		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010303	Capacitación, bienestar social y estímulos	0		492,039.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - B03 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	492,039.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	492,039.00	492,039.00	492,039.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
1024001750	2024003388	23010222012020251 7500556442.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN

492,039.00

Total Presupuesto :

492,039.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Bienvenido Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 23 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550064100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16.31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006560

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
08/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 11 DIA 22 Valor \$ 82,000,000.00
Pague a 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006560
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	82,000,000.00
POR VALOR DE	OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006048
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DE 6 DEL PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE-252		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	230621350220202517500		0	82,000,000.00	0.00
		220122.3.2.02.02.008 - 1514				
1110060903	B.DAV. CA 004100130570 MC - Servicios de Tránsito			0	0.00	82,000,000.00
SUMAS IGUALES:					82,000,000.00	82,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001148	Registro	2024001747	Obligacion	2024006473
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 22/11/2024		Número: 2024006588		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230621350220202517500	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	82,000,000.00	0.00
220122.3.2.02.02.008					
1514					
Pagos Total :				82,000,000.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT: 899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006048

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DE 6 DEL PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE-252		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070537	Eventos culturales	0		82,000,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	82,000,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
22/11/2024		82,000,000.00		82,000,000.00	82,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001747	2024006473	23052136022020251 7500220122.3.2.02.0 2.028 1514	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	82,000,000.00	

Total Presupuesto :				82,000,000.00
---------------------	--	--	--	---------------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 82.000.000,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 3.351.882,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 19.999.100,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 25 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22112024_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8291435	Fecha de Creación	22/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/11/2024	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 772.724.284,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 772.724.284,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 772.724.284,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 772.724.284,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 89.999.597,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 485.017.194,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 30.402.746,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 61.953.765,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006561

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
05/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 22 Valor \$ 3,351,882.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006561
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	3,351,882.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006050
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DE 6 DEL PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE-252		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	230723350220202517500		0	3,351,882.00	0.00
		160452.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 M/C - Servicios de Tránsito			0	0.00	3,351,882.00
SUMAS IGUALES:					3,351,882.00	3,351,882.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001168	Registro	2024001751	Obligacion	2024006475
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/11/2024	Número:	2024006589
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230723350220202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,351,882.00	0.00
160452.3.2.02.02.009					
1101					
Pagos Total :				3,351,882.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006050

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DE 8 DEL PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE-252		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070537	Eventos culturales	0		3,351,882.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S 901189113	0		0.00	3,351,882.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
22/11/2024		3,351,882.00		3,351,882.00	3,351,882.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		Valor
2024001751	2024006475	23072335022020251 7500180482.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN		3,351,882.00

Total Presupuesto : 3,351,882.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

3

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 82.000.000,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 3.351.882,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 19.999.100,00	Pago Exitoso	

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 25 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22112024_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8291435	Fecha de Creación	22/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/11/2024	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 772.724.284,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 772.724.284,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 772.724.284,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 772.724.284,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 89.999.597,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 485.017.194,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 30.402.746,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 61.953.765,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006557

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE AÑO 2024 MES 11 DIA 22 Valor \$ 485,017,194.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006557
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	485,017,194.00
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(317)389-7482	NÚMERO	2024006045
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	s CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456, APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO3 DE 6 DEL PERIODO DE 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE-252		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	21212.1.2.02.02.009 - 1101		0	485,017,194.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100139570 MC - Servicios de Tránsito			0	0.00	485,017,194.00
SUMAS IGUALES:					485,017,194.00	485,017,194.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001060	Registro	2024001749	Obligacion	2024006470
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/11/2024		Número: 2024006585	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	594,743,538.00	0.00
Pagos Total :				594,743,538.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	73,836,654.89	15.00	0.00	11,075,000.00
SERV EN GENERAL DECLARANTES 4%	808,613,973.11	4.00	0.00	32,345,000.00
fondo municipal de Cultura	808,613,973.11	2.00	0.00	16,172,279.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	808,613,973.11	3.00	0.00	24,258,419.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	808,613,973.11	2.50	0.00	20,215,349.00
8230 Organización de convenciones y eventos comerciales.	808,613,973.11	7.00	0.00	5,660,297.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó NIT

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006045

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	s CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO3 DE 6 DEL PERIODO DE 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE-252		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070637	Eventos culturales	0		594,743,538.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas referido pendiente de consignar	0		0.00	11,075,000.00
243605	Servicios	0		0.00	32,345,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	16,172,279.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	24,258,419.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	20,215,349.00
13050805	Rta Ica Actividad de Servicios	0		0.00	5,660,297.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	485,017,194.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/11/2024	594,743,538.00	594,743,538.00	485,017,194.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
0	2024072675	111.1.01.02.200.03.01 1102	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual: LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	5,660,297.00	
0	2024072675	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	20,215,349.00	
0	2024072675	111.331.1.01.02.300.5 5 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	16,172,279.00	
0	2024072675	111.351.1.01.02.300.0 1 1205	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	24,258,419.00	

Total Presupuesto : 66,306,344.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001749	2024006470	21212.1.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	594,743,538.00	

Total Presupuesto : 594,743,538.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	73,836,654.89	15.00	0.00	11,075,000.00
SERV EN GENERAL DECLARANTES 4%	808,613,973.11	4.00	0.00	32,345,000.00
fondo municipal de Cultura	808,613,973.11	2.00	0.00	16,172,279.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	808,613,973.11	3.00	0.00	24,258,419.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	808,613,973.11	2.50	0.00	20,215,349.00
8230 Organización de convenciones y eventos comerciales.	808,613,973.11	7.00	0.00	5,660,297.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 25 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22112024_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8291435	Fecha de Creación	22/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/11/2024	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 772.724.284,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 772.724.284,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 772.724.284,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 772.724.284,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 89.999.597,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 485.017.194,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 30.402.746,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 61.953.765,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 82.000.000,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 3.351.882,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 19.999.100,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006558

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 22 Valor \$ 30,402,746.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S

Valor en Letras : TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006558
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	30,402,746.00
POR VALOR DE	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006046
DETALLE	ADICION CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA.PAGO 3 DE 6 DEL PERIODO DEL 11 DE3 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE-252		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	241084599202425175003		0	30,402,746.00	0.00
		40012.3.2.02.02.009 - 1101				
1110000903	B.DAV. CA 004100133579 MC - Servicios de Tránsito		0		0.00	30,402,746.00
SUMAS IGUALES:					30,402,746.00	30,402,746.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001902	Registro	2024003481	Obligacion	2024006471
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	22/11/2024	Número:	2024006586
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084599202425175003	CCPET. Servicios para la comunidad	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	30,402,746.00	0.00
40012.3.2.02.02.009	sociales y personales LIBRE				
1101	ASIGNACIÓN				
Pagos Total :				30,402,746.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006046

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	ADICION CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA.PAGO 3 DE 6 DEL PERIODO DEL 11 DE3 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE-251 Y FVE-252		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070537	Eventos culturales	0		30,402,746.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	30,402,746.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
22/11/2024		30,402,746.00		30,402,746.00	30,402,746.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024003481	2024006471	24108459920242517 000340012.3.2.02.02 009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACION	30,402,746.00
Total Presupuesto :				30,402,746.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 25 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22112024_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8291435	Fecha de Creación	22/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/11/2024	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 772.724.284,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 772.724.284,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 772.724.284,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 772.724.284,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 89.999.597,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 485.017.194,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 30.402.746,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 61.953.765,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 82.000.000,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 3.351.882,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 19.999.100,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006562

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
05/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 22

Valor \$ 19,999,100.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S

Valor en Letras : DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/C

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

22/11/2024
903 GROUP S.A.S
004170298857
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/C
(317)369-7482
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DE 6 DEL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE 251 Y FVE 252
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024006562
901189113
19,999,100.00
2024006053

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	231233400320202517500		0	19,999,100.00	0.00
		320222.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Tránsito			0	0.00	19,999,100.00
SUMAS IGUALES:					19,999,100.00	19,999,100.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001119	Registro	2024001748	Obligacion	2024006478
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/11/2024		Número: 2024006591	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231233400320202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	19,999,100.00	0.00
320222.3.2.02.02.009	LIBRE ASIGNACIÓN				
1101					

Pagos	Total :	19,999,100.00	0.00
-------	---------	---------------	------

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006053

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189173
Dirección	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DE 6 DEL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS FVE 251 Y FVE 252		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070537	Eventos culturales	0		19,999,100.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	19,999,100.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
22/11/2024		19,999,100.00		19,999,100.00	19,999,100.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001748	2024006478	23123340032020251 7800320222.3.2.02.0 2.009.1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	19,999,100.00	

Total Presupuesto : 19,999,100.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO

GEC-FT-52-V3

PÁGINA

1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.6515456	CONTRATISTA	903 GROUP SAS		
FECHA DE CONTRATO	10/07/2024	NIT / CC	NIT: 901.189.113-4	TELÉFONO	3173697482
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	N/A	DEL	11/10/2024	AL 10/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2121212.1.2.02.02.009	1101	\$817.000.000	\$594.743.538	\$162.156.617
241084599202425175000340012.3.2.02.02.009	1101	\$ 80.000.000	\$ 30.402.746	\$ 48.565.103
23062135022020251750022012.2.3.2.02.02.008	1101	228.000.000	\$ 61.953765	\$ 51.663.835
230621350220202517500220122.3.2.02.02.008	1514	\$ 82.000.000	\$ 82.000.000	\$ 0
23072335022020517500160462.3.2.02.02.009	1101	\$144.758.503	\$3.351.882	\$35.145.334
24108220220242517500090792.3.2.02.02.09	1101	\$ 89.999.597	\$ 89.999.597	\$ 0
231233400320202517500320223.2.02.02.009	1101	\$20.000.000	\$19.999.100	\$900
		TOTAL DE LA FACTURA	\$ 882.450.628	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7948276628	NOVIEMBRE	SALUD	816.200
		PENSIÓN	3.363.600
		ARL	234.900
		PARAFISCALES	816.100
TOTAL			5.234.800

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:

☒ EXCELENTE (81 - 100)

☐ BUENO (61 - 80)

☐ REGULAR (41 - 60)

☐ DEFICIENTE (21 - 40)

☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 21 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

903 Group S.A.S.
NIT 901.189.113-4
Kra 1 No. 04-02 Parque Ind. K 2 Bodega 5 Chia (Cund.)
Tel: (031) 8844305
Chia - Colombia
903sound@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 252

Señores	MUNICIPIO DE CHIA		
NIT	899.999.172-8	Teléfono	(601) 8844444 - Ext. 000
Dirección	CR 11 # 11-29	Ciudad	Chia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2024, 19:28
Expedición	20/11/2024, 19:28
Vencimiento	19/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Tarjeta Regalo	4,200.00	100,000.00	420,000,000.00
2	Comision e impresion (el IVA se cobra unicamente sobre la base de la comision e impresion)	4,200.00	34,032.00	170,091,936.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos noventa millones noventa y un mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-19 por \$ 590,091,936.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de Ahorros Davivienda No. 004170298857 a nombre de 903 Group S.A.S.

Orden de compra: -

Total Bruto	562,934,400.00
IVA 19%	27,157,536.00
Total a Pagar	590,091,936.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083393750 aprobado en 20241114 prefijo FVE desde el número 251 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 7*1000 Chia
CUFE: 4f9475745bffa7a7b0bd791c9c529e1bdac583f33bdaa80794b00b75c0b266c536c6a4f58a03f443a71cb9cedbe9d

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

499475745beffa7a7b0bd791c9c529e1bdae583f33bdaaa80794b00b75c0b266c538c6a4f58aa82f443a71cb9cedbe9d

Factura electrónica

Serie: FVE

Folio: 252

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-11-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?trackId=499475745beffa7a7b0bd791c9c529e1bdae583f33bdaaa80794b00b75c0b266c538c6a4f58aa82f443a71cb9cedbe9d\)](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 901189113

Nombre: 903 Group S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 8999999172

Nombre: MUNICIPIO DE CHIA

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$27,157,536

Total: \$590,091,936

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: 903 Group S.A.S.

Validaciones del documento



¡Operación exitosa!

CLOUDFLARE
[Privacidad](#) · [Términos](#)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
499475745beffa7a7b0bd791c9c529e1bdae583f33bdaaa80794b00b75c0b266c538c6a4f58aa82f443a71cb9cedbe9d

Número de Factura: FVE-252

Fecha de Emisión: 20/11/2024

Fecha de Vencimiento: 19/11/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 903 Group S.A.S.

Nombre Comercial: 903 GROUP S.A.S

Nit del Emisor: 901189113

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8230

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Chía

Dirección: Kra 1 No. 04-02 Parque Ind. K 2 Bodega 5 Chía (Cund.)

Teléfono / Móvil: 03188443051

Correo: 903sound@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999172

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Chía

Dirección: CR 11 # 11-29

Teléfono / Móvil: 6018844444000

Correo: asistente@903sound.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	ENC	%	
1	S10	Tarjeta Regalo	94	4.200,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 420.000.000,00
2	S10	Comisión e Impresión (el IVA se cobra únicamente sobre la base de la comisión e impresión)	94	4.200,00	\$ 34.032,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.157.536,00	19,00			\$ 142.934.400,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Davivienda No. 004170298857 a nombre de 903 Group S.A.S.

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.



Documento generado el:
20/11/2024 19:28:40
Documento validado por la
DIAN:
20/11/2024 19:28:41
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolitas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

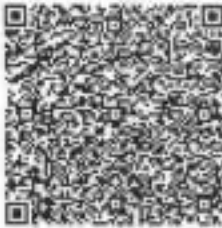
Subtotal	562.934.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	562.934.400,00
IVA	27.157.536,00
INC	0,00
Bolitas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.157.536,00
Total neto factura (=)	590.091.936,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$590.091.936,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

903 Group S.A.S.
NIT 901.189.113-4
Kra 1 No. 04-02 Parque Ind. K 2 Bodega 5 Chía (Cund.)
Tel: (031) 8844305
Chía - Colombia
903sound@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 251

Señores	MUNICIPIO DE CHÍA		
NIT	899.999.172-8	Teléfono	(601) 8844444 - Ext. 000
Dirección	CR 11 # 11-29	Ciudad	Chía - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2024, 19:30
Expedición	20/11/2024, 19:30
Vencimiento	19/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaria de General	1.00	3,908,909.24	4,651,602.00
2	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaria de Educación	1.00	75,629,913.45	89,999,597.00
3	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaria de Medio Ambiente	1.00	16,805,966.39	19,999,100.00
4	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaria de planeación	1.00	25,548,526.05	30,402,746.00
5	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaria de Desarrollo EC	1.00	120,969,550.42	143,983,765.00
6	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Direccion de Turismo	1.00	2,816,707.56	3,351,882.00

Total ítems: 6
Valor en Letras: Doseientos noventa y dos millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos mv/cte

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-19 por \$ 292,358,692.00

Total Bruto	245,679,573.11
IVA 19%	46,679,118.89
Total a Pagar	292,358,692.00

Observaciones: Según anexo numero cuatro (004) adjunto a este documento, se encuentra relacion de cada servicio prestado por evento a cada secretaria o Direccion.
Favor consignar en la cuenta de Ahorros Davivienda No. 004170298857 a nombre de 903 Group S.A.S.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -Valor: Número Autorización Electrónica 18764083393750 aprobado en 20241114 prefijo FVE desde el número 251 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 7*1000 Chía.
CUFE: 51c9897bf702a21383c157ca59a1b1e887e551f658ca25e98e56417fa5090be92471a4f0fedf46d21a10a6dccc560fe5

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
51c9897bf702a21383c157ca59a1b1e687e55f658ca35e98e58417faf609bbe92471e4f0fedf4fd21d10afdcc5f0ffe5

Número de Factura: FVE-251
Fecha de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Vencimiento: 19/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 903 Group S.A.S.
Nombre Comercial: 903 GROUP S.A.S
Nit del Emisor: 901189113
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: Kra 1 No. 04-02 Parque Ind. K 2 Bodega 5 Chía (Cund.)
Teléfono / Móvil: 03188443051
Correo: 903sound@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999172
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: CR 11 # 11-29
Teléfono / Móvil: 6018844444000
Correo: asistente@903sound.com

Detalles de Productos

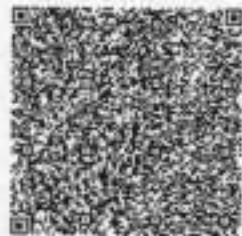
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	513	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaría de General	94	1,00	\$ 3.908.909,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 742.692,76	19,00			\$ 3.908.909,24
2	513	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaría de Educación	94	1,00	\$ 75.629.913,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.369.683,55	19,00			\$ 75.629.913,45
3	513	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaría de Medio Ambiente	94	1,00	\$ 16.805.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.193.133,61	19,00			\$ 16.805.966,39
4	513	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaría de planeación	94	1,00	\$ 25.548.526,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.854.219,95	19,00			\$ 25.548.526,05
5	513	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Secretaría de Desarrollo EC	94	1,00	\$ 120.969.550,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.984.214,58	19,00			\$ 120.969.550,42
6	513	Apoyo logístico para la ejecución de diversas actividades relacionadas del contrato de servicios No CO1.PCCNTR.6515456 Dirección de Turismo	94	1,00	\$ 2.816.707,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 535.174,44	19,00			\$ 2.816.707,56

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Segun anexo numero cuatro (004) adjunto a este documento, se encuentra relacion de cada servicio prestado por evento a cada secretaria o Direccio n. Favor consignar en la cuenta de Ahorros Davivienda No. 004170298857 a nombre de 903 Group S.A.S.

Datos Totales



Documento generado el:
20/11/2024 19:30:34
Documento validado por la
DIAN:
20/11/2024 19:30:35
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nk:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	245.679.573,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	245.679.573,11
IVA	46.679.118,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	46.679.118,89
Total neto factura (=)	292.358.692,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 292.358.692,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

	NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA
GENERAL	2024001749	10/07/2024	2121212.1.2.0 2.02.009	1101	\$ 817.000.000	\$ 594.743.538
PLANEACION	2024003481	7/10/2024	2410845992024 2517500034001 2.3.2.02.02.009	1101	\$ 80.000.000	\$ 30.402.746
DESARROLLO ECONOMICO	2024001747	10/07/2024	2306213502202 0251750022012 2.3.2.02.02.008	1101	\$ 228.000.000	\$ 61.953.765
			2306213502202 0251750022012 2.3.2.02.02.008	1514	\$ 82.000.000	\$ 82.000.000
TURISMO	2024001751	10/07/2024	2307233502202 0517500160462 3.2.02.02.009	1101	\$ 144.758.503	\$ 3.351.882
EDUCACION	2024003268	30/09/2024	2410922022024 2517500090792 3.2.02.02.009	1101	\$ 89.999.597	\$ 89.999.597
AMBIENTE	2024001748	22/05/2024	2312334003202 0251750032022 3.2.02.02.009	1101	\$ 20.000.000	\$ 19.999.100
TOTAL FACTURA						\$ 882.450.628

→ 55010537 Ediciones

511
55020537 de nro. Fondo Cultural
24010101

8230 Role ICA

SALDO REGISTRO
\$ 162.156.617
\$ 48.565.103
\$ 51.663.835
\$ 0
\$ 35.145.334
\$ 0
\$ 900

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 82.000.000,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 3.351.882,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 19.999.100,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22112024_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8291435	Fecha de Creación	22/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/11/2024	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 772.724.284,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 772.724.284,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 772.724.284,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 772.724.284,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 89.999.597,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 485.017.194,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 30.402.746,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 61.953.765,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006559

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : SESENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C

AÑO 2024 MES 11 DÍA 22 Valor \$ 81,953,765.00

FECHA COMPROBANTE	22/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006559
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	81,953,765.00
POR VALOR DE	SESENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006047
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DE 6 DEL PERÍODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA FVE-251 Y FVE-252		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	230621350220202517500		0	81,953,765.00	0.00
		220122.3.2.02.02.006-1101				
1110060803	B.DAV. CA 004100133570 MC- Servicios de Tránsito		0		0.00	81,953,765.00
SUMAS IGUALES:					81,953,765.00	81,953,765.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001148	Registro	2024001747	Obligacion	2024006472
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	22/11/2024	Número:	2024006587
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230621350220202517500	Servicios prestados a las empresas y	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	81,953,765.00	0.00
220122.3.2.02.02.006	servicios de producción LIBRE				
1101	ASIGNACIÓN				
Pagos Total :				81,953,765.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006047

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DE 6 DEL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA FVE-251 Y FVE-252		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070537	Eventos culturales	0		61,953,765.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	61,953,765.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/11/2024	61,953,765.00	61,953,765.00	61,953,765.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001747	2024006472	23082135022020251 7500220122.3.2.02.0 2.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	61,953,765.00

Total Presupuesto :				61,953,765.00
---------------------	--	--	--	---------------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 25 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22112024_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8291435	Fecha de Creación	22/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/11/2024	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 772.724.284,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 772.724.284,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 772.724.284,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 772.724.284,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 89.999.597,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 485.017.194,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 30.402.746,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 61.953.765,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 82.000.000,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 3.351.882,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 19.999.100,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT .099999172-8
Carrera 11 No 11 - 28 Tel. 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005408

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
05/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 60.099,845.00
Paguese A 003 GROUP S.A S
Valor en Letras : SESENTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005408
A FAVOR DE	003 GROUP S.A S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	60.099,845.00
POR VALOR DE	SESENTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(317)389-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004995
DETALLE	CONTRATO No. 001.PCONTR 6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVF-245		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios - 003 GROUP S.A S - 901189113	21212 1.2.02.02.009 - 1101		0	60,099,845.00	0.00
11-0560503	E.DAV. CA 004100133570 M/C - Servicios de Tránsito			0	0.00	60,099,845.00
SUMAS IGUALES:					60,099,845.00	60,099,845.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001060	Registro	2024001749	Obligacion	2024005366
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/10/2024		Número: 2024005413	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212 02 02 009 110	Servicios para la comunidad, sociales y recreativos - 003 GROUP S.A S	1101	ERE 45 044.00%	60,099,845.00	0.00
Pagos Total:				60,099,845.00	0.00

Aprobó: Revisó: Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004995

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CONTRATO No. 001 PCNTR 6515458 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-248		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010303	Capacitación, bienestar social y estímulos	0		60,099,845.00	0.00
24210101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	60,099,845.00

Fecha (ddm/aa)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	60,099,845.00	60,099,845.00	60,099,845.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024CG1749	2024005355	212+2 1 7 02 02 009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	60,099,845.00	

Total Presupuesto :				60,099,845.00
---------------------	--	--	--	---------------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró: VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó: VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió: VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Muvila de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 23 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
Nº. Proceso de Pago	8157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Valida Inscripción	No		
Nº. Pagos Davivienda	9	Nº. Pagos ACH	0
Nº. Pagos Rechazados Davivienda	0	Nº. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
Nº. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	Nº. Pagos Daviplata	0
Nº. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	Nº. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
Nº. Pagos Depósitos Electrónicos	0	Nº. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT: 899989172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 864-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005413

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
05/02/2017

CHEQUE

Paguese A 803 GROUP S A S
Valor en Letras UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/C
AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 1.032.151,00

FECHA COMPROBANTE 23/10/2024 N° COMPROBANTE 2024005413
A FAVOR DE 803 GROUP S A S NIT 801189113
N° CHEQUE O CUENTA 004170298857 VALOR 1.032.151,00
POR VALOR DE UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/C
TELEFONO (317)369-7482
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR NÚMERO 2024005002
DETALLE del Registro Presupuestal #: 2024003481 cuyo objeto es ADICION CO1.PCCNTR 651545B APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHIA.PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-248
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CanCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 803 GROUP S A S - 801189113	241084898202425175000		0	1.032.151,00	0,00
		40012.3.2.02.02.009 - 1101				
1110280903	B.Dav. CA 004100133575 M/C - Servicios de Transito		0		0,00	1.032.151,00
SUMAS IGUALES:					1.032.151,00	1.032.151,00

Movimientos presupuestales

Disponibilidad	2024001902	Registro	2024003481	Obligación	2024005374
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/10/2024		Número: 2024005418	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084898202425175000	COMPRAS Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES LIERE	1101	LIERE ASIGNACION	1.032.151,00	0,00
40012.3.2.02.02.009	ASIGNACION				

Pagos	Total	1.032.151,00	0,00
-------	-------	--------------	------

Aprobó: Revisó: Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 NIT

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

NIT .899898172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005002

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfono:	(317)368-7482
Objeto:	del Registro Presupuestal # 2024003481 cuyo objeto es ADICION CO1.PCCNTR.6515456 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE AFALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA.PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CanCos	Aux	Débito	Crédito
55010903	Capacitación, bienestar social y estímulos	0		1,032,151.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	1,032,151.00

Fecha (dd/mm/aa)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	1,032,151.00	1,032,151.00	1,032,151.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024033481	20240035374	24108456820242517 5003400123202.02 000 1131	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales UBRE ASIGNACIÓN	1,032,151.00

Total Presupuestal : 1,032,151.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró: VÁSQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó: VÁSQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió: VÁSQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 899999172R - MUNICIPIO DE CHÍA

miércoles 23 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	C550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005411

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 69.657.446.00

Paguese A 503 GROUP S.A S

Valor en Letras : SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

23/10/2024

503 GROUP S.A S

004170298857

SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C

(317)369-7482

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Registro Presupuestal # 2024003269 cuyo objeto es ADICIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS NO 001. PCCNTR6515458. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA PAGO 3 DEL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA FVE-248

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024005411

901188113

69.657.446.00

2024004999

MOVIMIENTO CONTABLE							
Cuenta	Nombre de la cuenta		Rubro	Aux	CenCos	Debito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	503 GROUP S A S	901188113	241092201202423175001	C	69,657,446.00	0.00
				30712 0 2 02 02 008 - 1/01			
110092000	BOGOTÁ 334100103570 M/C - Servicios de Tránsito			U		0.00	69,657,446.00
SUMAS IGUALES:						69,657,446.00	69,657,446.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024002141	Registro	2024003269	Obligación	2024005371
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/10/2024		Número: 2024005416	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202423175001	COMPRAS Y SERVICIOS DE PRODUCTOS	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	69.657.446.00	0.00
30712 0 2 02 02 008 - 1/01	LIBRE ASIGNACIÓN				
Pagos Total :				69.657.446.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT 899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel 864-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004999

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfono:	(317)369-7482
Objeto:	Registro Presupuestal #: 2024003269 cuyo objeto es ADICIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 001 PCCNTR6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA PAGO 3 DEL PERÍODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA FVE-246		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	AUX	Débito	Crédito
55010600	Capacitación, bienestar social y estímulos	0		69,657,446.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	69,657,446.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	69,657,446.00	69,657,446.00	69,657,446.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024003269	2024005071	241000201100242517 900110712320202 008 1101	CCPET Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	69,657,446.00

Total Presupuesto :	69,657,446.00
---------------------	---------------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 51.838.050,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 60.099.845,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 106.261.287,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 492.039,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 69.657.446,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 14.228.831,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 1.032.151,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 113.446.966,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 193.136.504,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8157828	Fecha de Creación	23/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	16:31
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 610.193.119,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 610.193.119,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 610.193.119,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 610.193.119,00		