ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023009742

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 12 **Valor $** 13,014,935.00

Paguese A COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S

Valor en Letras : TRECE MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023009742**
A FAVOR DE	COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S	**NIT**	**900591178**
N° CHEQUE O CUENTA	451769998233	**VALOR**	**13,014,935.00**
POR VALOR DE	TRECE MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2023008996
DETALLE	CONTRATO 831-2023. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA DENTRO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS cuota 01		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S - 900591178	231131459920212517500 010192.3.2.02.02.009 - 1108		0	6,606,924.00	0.00
24905501	Servicios - COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S - 900591178	231131459920212517500 010192.3.2.02.02.009 - 1348		0	6,408,011.00	0.00
1110061201	CA 241-800010 Industria y Comercio BCO OCCIDENTE			0	0.00	13,014,935.00
				SUMAS IGUALES:	**13,014,935.00**	**13,014,935.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023002536 **Registro** 2023004869 **Obligacion** 2023009639

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/12/2023** **Número: 2023009812**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231131459920212517500 010192.3.2.02.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	8,336,689.00	0.00
231131459920212517500 010192.3.2.02.02.009 1348	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. RTOS FROS LIBRE ASIGNACION	1348	R.B. RTOS FROS LIBRE ASIGNACION	6,408,011.00	0.00
			Pagos Total :	**14,744,700.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA	1,795,500.00	15.00	0.00	269,000.00
fondo municipal de Cultura	12,690,000.00	2.00	0.00	253,800.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	12,690,000.00	3.00	0.00	380,700.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	12,690,000.00	2.50	0.00	317,250.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	12,690,000.00	4.00	0.00	508,000.00
8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n	12,690,000.00	8.00	0.00	1,015.00

Aprobó:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**

C.C ó Nit

Elaboró LOPERA LOZANO BREYNER

Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023011094

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 28 **Valor $** 2,934,378.00

Paguese A COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S

Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023011094**
A FAVOR DE	COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S	**NIT**	**900591178**
N° CHEQUE O CUENTA	451769998233	**VALOR**	**2,934,378.00**
POR VALOR DE	DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2023010269
DETALLE	CONTRATO 831-2023. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA DENTRO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S - 900591178	231131459920212517500 010192.3.2.02.02.009 - 1108		0	2,934,378.00	0.00
1110061201	CA 241-800010 Industria y Comercio BCO OCCIDENTE			0	0.00	2,934,378.00
				SUMAS IGUALES:	**2,934,378.00**	**2,934,378.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023002536 **Registro** 2023004869 **Obligacion** 2023010956

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 28/12/2023** **Número: 2023011151**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231131459920212517500 010192.3.2.02.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	4,857,240.00	0.00
			Pagos Total :	**4,857,240.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA	1,425,190.00	15.00	0.00	214,000.00
fondo municipal de Cultura	14,849,000.00	2.00	0.00	296,980.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	14,849,000.00	3.00	0.00	445,470.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	14,849,000.00	4.00	0.00	594,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	14,849,000.00	2.50	0.00	371,225.00
8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n	14,849,000.00	8.00	0.00	1,187.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Modificó TORRES SANCHEZ NUBIA TERESA

Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023011189

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 28 **Valor $** 12,004,790.00

Paguese A COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S

Valor en Letras : DOCE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023011189**
A FAVOR DE	COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S	**NIT**	**900591178**
N° CHEQUE O CUENTA	451769998233	**VALOR**	**12,004,790.00**
POR VALOR DE	DOCE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2023010270
DETALLE	ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 831-2023 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA DENTRO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS"		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S - 900591178	231131459920212517500 010192.3.2.02.02.009 - 1108		0	12,004,790.00	0.00
1110061201	CA 241-800010 Industria y Comercio BCO OCCIDENTE			0	0.00	12,004,790.00
				SUMAS IGUALES:	**12,004,790.00**	**12,004,790.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023002880 **Registro** 2023005367 **Obligacion** 2023010957

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 28/12/2023** **Número: 2023011247**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231131459920212517500 010192.3.2.02.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	12,004,790.00	0.00
			Pagos Total :	**12,004,790.00**	**0.00**

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR