



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

viernes, 26 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500150 del viernes, 26 de diciembre de 2025

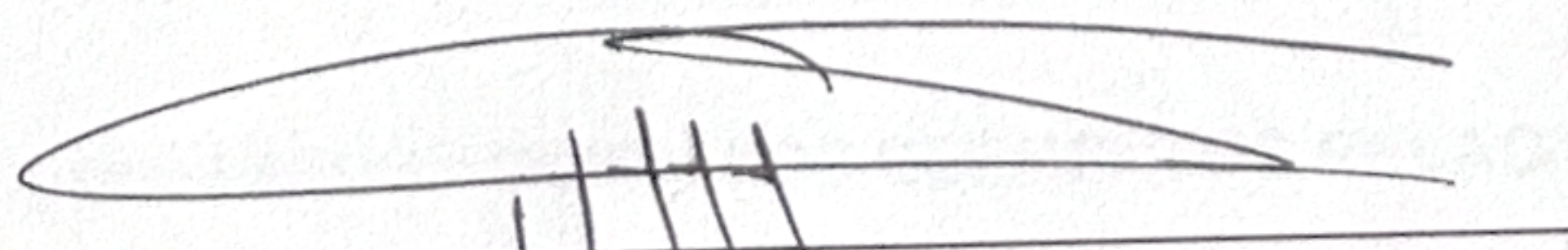
Proveedor

903 GROUP S.A.S, DIR: CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG
5, TEL: (317)369-7482, NIT: 901189113, FAX: 8852005

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11502000229	PENDON.	UND	1	63,891.00	76,030.2
2	11502000769	BANER..	UND	2	2,105,412.00	5,010,880.8
3	11502000229	PENDON.	UND	8	773,109.00	7,359,997.6
4	11502000768	ROLLUP	UND	10	503,025.00	5,985,997.8
5	11502000229	PENDON.	UND	16	141,176.00	2,687,991.0
6	11401002411	GORRA O CACHUCHA	UND	150	25,412.00	4,536,042.0
7	11401000740	BUSO*	UND	150	122,185.00	21,810,022.8
8	11402000267	CAMISA TIPO POLO*	UND	150	74,412.00	13,282,542.0
9	11402000531	KIT*	UND	150	55,378.00	9,884,973.0
10	10304001150	SOUVENIR*	UND	500	36,790.00	21,890,050.0
11	10304001150	SOUVENIR*	UND	1500	16,672.00	29,759,520.0
12	11301000187	OBSEQUIO*	UND	4000	39,891.00	189,881,160.0
					Total \$	312,165,206.5

Detalle: BRINDAR APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL CORRESPONDIENTE AL "FESTIVAL ANCESTRCONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTES SECRETARIAS CO1.PCCNTR.8645920 DE 2025 ADJUDICADO A 903 GROUP SAS ,CON LA FACTURA FVE 270 Y SUPERVISADO POR EL ASESOR FREDDY ALEXANDER ORTIZ SE REALIZA ENTRADA EN ALMACEN DE 13 ITEM DEL CONTRATO,

SON: TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: viernes, 26 de diciembre de 2025

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500137

Sección Solicitante: DESPACHO ALCALDIA

Responsable: ORTIZ FREDY ALEXANDER

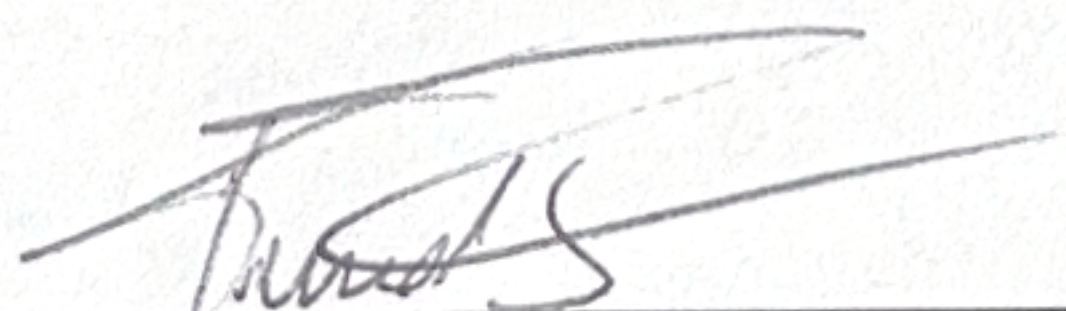
Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10304001150	SOUVENIR*	UNIDAD	500	36,790.00	21,890,050.00
2	10304001150	SOUVENIR*	UNIDAD	1500	16,672.00	29,759,520.00
3	11301000187	OBSEQUIO*	UNIDAD	4000	39,891.00	189,881,160.00
4	11401000740	BUSO*	UNIDAD	150	122,185.00	21,810,022.50
5	11401002411	GORRA O CACHUCHA	UNIDAD	150	25,412.00	4,536,042.00
6	11402000267	CAMISA TIPO POLO*	UNIDAD	150	74,412.00	13,282,542.00
7	11402000531	KIT*	UNIDAD	150	55,378.00	9,884,973.00
8	11502000229	PENDON.	UNIDAD	1	63,891.00	76,030.40
9	11502000229	PENDON.	UNIDAD	8	773,109.00	7,359,997.60
10	11502000229	PENDON.	UNIDAD	16	141,176.00	2,687,991.00
11	11502000768	ROLLUP	UNIDAD	10	503,025.00	5,985,997.50
12	11502000769	BANER..	UNIDAD	2	2,105,412.00	5,010,880.50
					Total \$	312,165,206.50

Detalle: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL CORRESPONDIENTE AL "FESTIVAL ANCESTRAL CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTES SECRETARIAS CO1.PCCNTR.8645920 DE 2025 ADJUDICADO A 903 GROUP SAS ,CON LA FACTURA FVE 270 Y SUPERVISADO POR EL ASESOR FREDDY ALEXANDER ORTIZ SE REALIZA ENTRADA EN ALMACEN DE 13 ITEM DEL CONTRATO,

SON: TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


ORTIZ FREDY ALEXANDER
ASESOR


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500028

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

martes, 30 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500166 del martes, 30 de diciembre de 2025

Proveedor

903 GROUP S.A.S, DIR: CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG
5, TEL: (317)369-7482, NIT: 901189113, FAX: 8852005

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10304001157	LIBRO + USB*	UND	300	335,966.00	119,939,862.00
2	11502000646	ALMANAQUE	UND	1500	32,605.00	58,199,925.00
Total \$						178,139,787.00

Detalle: "REALIZAR SALIDA A FESTIVAL FOLKLÓRICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA."CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTES SECRETARIAS CO1.PCCNTR.8645920 -2025 ADJUDICADO A 903 GROUP SAS ,CON LA FACTURA FVE 270 Y SUPERVISADO POR EL ASESOR FREDDY ALEXANDER ORTIZ SE REALIZA ENTRADA EN ALMACEN DE 2 ITEM DEL CONTRATO,

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Página 1 de



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 30 de diciembre de 2025

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500152

Sección Solicitante: DESPACHO ALCALDIA

Responsable: ORTIZ FREDY ALEXANDER

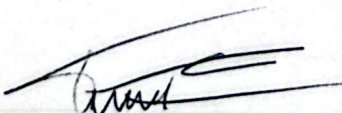
Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10304001157	LIBRO + USB*	UNIDAD	300	335,966.00	119,939,862.00
2	11502000646	ALMANAQUE	UNIDAD	1500	32,605.00	58,199,925.00
					Total \$	178,139,787.00

Detalle: "REALIZAR SALIDA A FESTIVAL FOLKLÓRICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA." CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTES SECRETARIAS CO1.PCCNTR.8645920 -2025 ADJUDICADO A 903 GROUP SAS ,CON LA FACTURA FVE 270 Y SUPERVISADO POR EL ASESOR FREDDY ALEXANDER ORTIZ SE REALIZA ENTRADA EN ALMACEN DE 2 ITEM DEL CONTRATO,

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


ORTIZ FREDY ALEXANDER
ASESOR


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL