

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 01

Valor \$ 645,665,368.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S

Valor en Letras : SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

01/12/2025

N° COMPROBANTE

2025013730

A FAVOR DE

903 GROUP S.A.S

NIT

901189113

N° CHEQUE O CUENTA

004170298857

VALOR

645,665,368.00

POR VALOR DE

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

TELEFONO

(317)369-7482

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025012776

DETALLE

PAGO 1 DE 2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8645920. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO DEL INFORME DESDE 28/11/2025 HASTA/A SEGUN FACTURA No FVE 269

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	231134502202425175002		0	645,665,368.00	0.00
		10012.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial		0		0.00	645,665,368.00
SUMAS IGUALES:					645,665,368.00	645,665,368.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025002830	Registro	2025007573	Obligacion	2025013767
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	01/12/2025	Número:	2025013944
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231134502202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	889,931,222.00	0.00
10012.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					
Pagos Total :				889,931,222.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	272,468,931.12	15.00	0.00	40,870,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	1,434,047,005.88	1.20	0.00	17,208,564.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	1,434,047,005.88	0.40	0.00	5,736,188.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	1,434,047,005.88	0.20	0.00	2,868,094.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	1,434,047,005.88	0.20	0.00	2,868,094.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1,434,047,005.88	3.00	0.00	43,021,410.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	1,434,047,005.88	2.50	0.00	35,851,175.00
Impuesto de timbre nacional	5,688,386,460.00	0.50	0.00	28,442,000.00
8230 Organización de convenciones y eventos comerciales.	1,434,047,005.88	7.00	0.00	10,038,329.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	1,434,047,005.88	4.00	0.00	57,362,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORA ERAZO LAURA MILENA

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

Handwritten signature in the bottom right corner.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025013730

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

CHIA, CUNDINAMARCA, 10/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **903 GROUP SAS** con NIT **901.189.113-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 004170298857 /

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	01122025_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9925854	Fecha de Creación	01/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/12/2025	Hora de Pago	16:07
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 1.462.250.083,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 1.462.250.083,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.462.250.083,00	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		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	\$ 1.462.250.083,00		

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	\$ 645.665.368,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 816.584.715,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025013732

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 01 Valor \$ 816,584,715.00
Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/12/2025	N° COMPROBANTE	2025013732
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	816,584,715.00
POR VALOR DE	OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025012778
DETALLE	PAGO 1 DE 2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8645920. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO DEL INFORME DESDE 28/11/2025HASTA N/A SEGUN FACTURA No FVE 269		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	231053502202425175001		0	816,584,715.00	0.00
		20462.3.2.02.009 - 1101				
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial		0		0.00	816,584,715.00
SUMAS IGUALES:					816,584,715.00	816,584,715.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002763	Registro	2025007574	Obligacion	2025013770
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	01/12/2025	Número:	2025013946
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231053502202425175001	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	816,584,715.00	0.00
20462.3.2.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					
Pagos Total :				816,584,715.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



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

martes 2 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	01122025_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9925854	Fecha de Creación	01/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/12/2025	Hora de Pago	16:07
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 1.462.250.083,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 1.462.250.083,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.462.250.083,00	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		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	\$ 1.462.250.083,00		

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	\$ 645.665.368,00	Pago Exitoso	
9011891134		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170298857	DAVIVIENDA	\$ 816.584.715,00	Pago Exitoso	