ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026006351

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 06 **DIA** 05 **Valor $** 8,895,299.00

Paguese A PISCICOL-OV SAS

Valor en Letras : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/06/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026006351**
A FAVOR DE	PISCICOL-OV SAS	**NIT**	**901804982**
N° CHEQUE O CUENTA	0550108900458663	**VALOR**	**8,895,299.00**
POR VALOR DE	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026006315
DETALLE	ACTA DE CORTE 10 (PIS-29) del Registro Presupuestal #: 2025006276 cuyo objeto es ADICIÓN No. 1 y PRÓRROGA No. 1 AL CTO. SDM--MC-1054-2025 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO RENACER A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - PISCICOL-OV SAS - 901804982	4GI.07.2.3.2.02.02.008.41 04020.240 - 1.2.1.0.001		0	8,895,299.00	0.00
11100603009	No. 827-704286-09 FONDOS COMUNES			0	0.00	8,895,299.00
				SUMAS IGUALES:	**8,895,299.00**	**8,895,299.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002698 **Registro** 2025006276 **Obligacion** 2026006384

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/06/2026** **Número: 2026006346**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI.07.2.3.2.02.02.008.41 04020.240 1.2.1.0.001	Implementar dos (2) tipos de terapias alternativas anuales para el beneficio de personas con discapacidad y sus cuidadores Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	10,262,000.00	0.00
			Pagos Total :	**10,262,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - SERVICIOS	1,638,470.59	15.00	0.00	245,800.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	8,623,529.41	0.60	0.00	51,741.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	8,623,529.41	0.10	0.00	8,624.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	8,623,529.41	0.20	0.00	17,247.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	8,623,529.41	0.10	0.00	8,624.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	8,623,529.41	3.00	0.00	258,706.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	8,623,529.41	2.50	0.00	215,588.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	8,623,529.41	2.00	0.00	172,471.00
otras actividades de limpieza y desinfeccion	8,623,529.41	5.00	0.00	43,000.00
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4.0%	8,623,529.41	4.00	0.00	344,900.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026010552

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 08 **DIA** 26 **Valor $** 6,931,300.00

Paguese A PISCICOL-OV SAS

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/08/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026010552**
A FAVOR DE	PISCICOL-OV SAS	**NIT**	**901804982**
N° CHEQUE O CUENTA	0550108900458663	**VALOR**	**6,931,300.00**
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026010380
DETALLE	ACTA DE CORTE N° 11 (FAC: PIS 33) del Registro Presupuestal #: 2026001900 cuyo objeto es ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 2 DEL CONTRATO SDM-MC-1054-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO RENACER A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - PISCICOL-OV SAS - 901804982	GI.07.2.3.2.02.02.008.410 4020.240 - 1.2.1.0.001		0	6,931,300.00	0.00
11100603009	No. 827-704286-09 FONDOS COMUNES			0	0.00	6,931,300.00
				SUMAS IGUALES:	**6,931,300.00**	**6,931,300.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026001039 **Registro** 2026001900 **Obligacion** 2026010507

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/08/2026** **Número: 2026010559**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI.07.2.3.2.02.02.008.410 4020.240 1.2.1.0.001	Implementar dos (2) tipos de terapias alternativas anuales para el beneficio de personas con discapacidad y sus cuidadores Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	7,996,800.00	0.00
			Pagos Total :	**7,996,800.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - SERVICIOS	1,276,800.00	15.00	0.00	191,500.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	6,720,000.00	0.60	0.00	40,320.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	6,720,000.00	0.10	0.00	6,720.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	6,720,000.00	0.20	0.00	13,440.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	6,720,000.00	0.10	0.00	6,720.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	6,720,000.00	3.00	0.00	201,600.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	6,720,000.00	2.00	0.00	134,400.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	6,720,000.00	2.50	0.00	168,000.00
otras actividades de limpieza y desinfeccion	6,720,000.00	5.00	0.00	34,000.00
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4.0%	6,720,000.00	4.00	0.00	268,800.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit