

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002104

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 28 Valor \$ 61,399,535.55

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : SESENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE | 28/06/2024 | N° COMPROBANTE | 2024002104 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 61,399,535.55 |
| POR VALOR DE | SESENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024001769 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO O.C 125806. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA. CUOTA 1 (DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024) | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | GenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|---|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 61,399,535.55 | 0.00 |
| 1110050901 | B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL | | | 0 | 0.00 | 61,399,535.55 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 61,399,535.55 | 61,399,535.55 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Disponibilidad 2024000215 | Registro 2024000459 | Obligacion 2024001954 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 28/06/2024 |
| | | Número: 2024002052 |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente |
| 230102220120202517500 | Servicios prestados a las empresas y | 1101 |
| 550622.3.2.02.02.008 | servicios de producción LIBRE | |
| 1101 | ASIGNACIÓN | |
| | Nombre Fuente | V. Credito |
| | LIBRE ASIGNACIÓN | 68,510,343.55 |
| | V. ContraCredito | 0.00 |
| Pagos Total : | | 68,510,343.55 |
| | | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|--|---------------|------------|------------|-----------------|
| RETENCION IVA SERVICIOS | 1,163,267.67 | 15.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| fondo municipal de Cultura | 67,347,075.88 | 2.00 | 0.00 | 1,346,942.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 67,347,075.88 | 3.00 | 0.00 | 2,020,412.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 67,347,075.88 | 2.50 | 0.00 | 1,683,677.00 |
| EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2% | 67,347,075.88 | 2.00 | 0.00 | 1,347,000.00 |
| 8121 Limpieza general interior de edificios. | 67,347,075.88 | 8.00 | 0.00 | 538,777.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002641

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 18 Valor \$ 246,425,751.94

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 18/07/2024 | N° COMPROBANTE | 2024002641 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 246,425,751.94 |
| POR VALOR DE | DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024002265 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO O.C 125806. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUOTA 2 SEGU FACTURA CKS-385 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|---|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 246,425,751.94 | 0.00 |
| 1110061212 | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina | | | 0 | 0.00 | 246,425,751.94 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 246,425,751.94 | 246,425,751.94 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Disponibilidad 2024000215 | Registro 2024000459 | Obligacion 2024002453 | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 18/07/2024 | Número: 2024002593 | | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 250,644,221.94 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 250,644,221.94 | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|--|---------------|------------|------------|-----------------|
| 8121 Limpieza general interior de edificios. | 32,077,990.99 | 8.00 | 0.00 | 256,623.00 |
| EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2% | 32,077,990.99 | 2.00 | 0.00 | 642,000.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 32,077,990.99 | 2.50 | 0.00 | 801,949.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 32,077,990.99 | 3.00 | 0.00 | 962,339.00 |
| fondo municipal de Cultura | 32,077,990.99 | 2.00 | 0.00 | 641,559.00 |
| RETENCION IVA SERVICIOS | 6,094,818.29 | 15.00 | 0.00 | 914,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002642

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 18 Valor \$ 213,938,869.41

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 18/07/2024 | N° COMPROBANTE | 2024002642 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 213,938,869.41 |
| POR VALOR DE | DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024002272 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO O.C 125806. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUOTA 3 DE 5 SEGUN FACTURA CKS - 44 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|---|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 213,938,869.41 | 0.00 |
| 1110061212 | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina | | | 0 | 0.00 | 213,938,869.41 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 213,938,869.41 | 213,938,869.41 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Disponibilidad 2024000215 | Registro 2024000459 | Obligacion 2024002460 | | | |
|---|---|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 18/07/2024 | | | |
| | | Número: 2024002594 | | | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 217,307,141.41 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 217,307,141.41 | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|--|---------------|------------|------------|-----------------|
| 8121 Limpieza general interior de edificios. | 25,617,754.95 | 8.00 | 0.00 | 204,942.00 |
| EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2% | 25,617,754.95 | 2.00 | 0.00 | 512,000.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 25,617,754.95 | 2.50 | 0.00 | 640,443.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 25,617,754.95 | 3.00 | 0.00 | 768,532.00 |
| fondo municipal de Cultura | 25,617,754.95 | 2.00 | 0.00 | 512,355.00 |
| RETENCION IVA SERVICIOS | 4,867,373.44 | 15.00 | 0.00 | 730,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002698

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 22 Valor \$ 108,308,497.22

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 22/07/2024 | N° COMPROBANTE | 2024002698 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 108,308,497.22 |
| POR VALOR DE | CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024002259 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO No. O.C 125806. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y, PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON SUMINISTRO DE EQUIPOS. CUOTA 2SEGU FACTURA CKS385 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|----------------------------|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 108,308,497.22 | 0.00 |
| 1110061212 | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina | | | 0 | 0.00 | 108,308,497.22 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 108,308,497.22 | 108,308,497.22 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Disponibilidad | 2024000216 | Registro | 2024000460 | Obligacion | 2024002447 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | | Fecha: 22/07/2024 | Número: 2024002651 | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 108,308,497.22 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 108,308,497.22 | 0.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó TORRES SANCHEZ NUBIA TERESA
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002699

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 22 Valor \$ 69,355,536.44

Paguese A CONSORCIO KIOS
Valor en Letras : SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE | 22/07/2024 | N° COMPROBANTE | 2024002699 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 69,355,536.44 |
| POR VALOR DE | SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | NÚMERO | 2024002222 |
| DETALLE | CONTRATO No. O.C 125806. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y, PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON SUMINISTRO DE EQUIPOS. CUOT 3 DE 5 SEGUN ACTURA CKS448 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|----------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 69,355,536.44 | 0.00 |
| 1110061212 | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina | | | 0 | 0.00 | 69,355,536.44 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 69,355,536.44 | 69,355,536.44 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Disponibilidad 2024000216 | | Registro 2024000460 | | Obligacion 2024002412 | |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Comprobante Afectado: Pagos | | | Fecha: 22/07/2024 | Número: 2024002652 | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 69,355,536.44 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 69,355,536.44 | 0.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó TORRES SANCHEZ NUBIA TERESA
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003840

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 06 Valor \$ 184,156,557.41

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 06/09/2024 | N° COMPROBANTE | 2024003840 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 184,156,557.41 |
| POR VALOR DE | CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024003379 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO O.C 125806. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUOTA 4 DE 5 DEL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO FACTURA CKS 493 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | GenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|---|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 184,156,557.41 | 0.00 |
| 1110061201 | B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio | | | 0 | 0.00 | 184,156,557.41 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 184,156,557.41 | 184,156,557.41 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Disponibilidad 2024000215 | Registro 2024000459 | Obligacion 2024003640 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 06/09/2024 |
| | | Número: 2024003783 |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente |
| 230102220120202517500 | Servicios prestados a las empresas y | 1101 |
| 550622.3.2.02.02.008 | servicios de producción LIBRE | |
| 1101 | ASIGNACIÓN | |
| | Nombre Fuente | V. Credito |
| | LIBRE ASIGNACIÓN | 217,307,141.41 |
| | V. ContraCredito | 0.00 |
| Pagos Total : | | 217,307,141.41 |
| | | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
| 8121 Limpieza general interior de edificios. | 313,958,866.78 | 8.00 | 0.00 | 2,511,670.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 313,958,866.78 | 2.50 | 0.00 | 7,848,971.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 313,958,866.78 | 3.00 | 0.00 | 9,418,766.00 |
| fondo municipal de Cultura | 313,958,866.78 | 2.00 | 0.00 | 6,279,177.00 |
| EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2% | 313,958,866.78 | 2.00 | 0.00 | 6,279,000.00 |
| RETENCION IVA SERVICIOS | 5,422,925.88 | 15.00 | 0.00 | 813,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
 Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
 Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003841

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 06 Valor \$ 102,074,651.25

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : CIENTO DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVO M/C

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 06/09/2024 | N° COMPROBANTE | 2024003841 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 102,074,651.25 |
| POR VALOR DE | CIENTO DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024003402 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO No. O.C 125806. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y, PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON SUMINISTRO DE EQUIPOS.CUOTA 4 D 5 PERIODO 01 DE JUNIO L 30 DE JUNIO 2024 FACTURA CK S493 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|----------------------------|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 67,475,624.34 | 0.00 |
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 34,599,026.91 | 0.00 |
| 1110061201 | B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio | | | 0 | 0.00 | 102,074,651.25 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 102,074,651.25 | 102,074,651.25 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Disponibilidad 2024000216 | Registro 2024000460 | Obligacion 2024003663 | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 06/09/2024 | | | |
| | | Número: 2024003784 | | | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 67,475,624.34 | 0.00 |
| 21212.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 34,599,026.91 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 102,074,651.25 | 0.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004993

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 09 Valor \$ 184,161,327.05

Pague a CONSORCIO KIOS

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 09/10/2024 | N° COMPROBANTE | 2024004993 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 184,161,327.05 |
| POR VALOR DE | CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024004489 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO O.C 125806. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUOTA 5 DE 7 SEGUN FACTURA CKS 693 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|----------------|---|---|-----|--------|----------------|----------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 184,161,327.05 | 0.00 |
| 1110050901 | B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL | | | 0 | 0.00 | 184,161,327.05 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 184,161,327.05 | 184,161,327.05 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad | 2024000215 | Registro | 2024000459 | Obligacion | 2024004829 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | | Fecha: 09/10/2024 | Número: 2024004968 | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 217,423,046.05 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 217,423,046.05 | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
| 8121 Limpieza general interior de edificios. | 315,008,682.81 | 8.00 | 0.00 | 2,520,069.00 |
| EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2% | 315,008,682.81 | 2.00 | 0.00 | 6,300,000.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 315,008,682.81 | 2.50 | 0.00 | 7,875,217.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 315,008,682.81 | 3.00 | 0.00 | 9,450,260.00 |
| fondo municipal de Cultura | 315,008,682.81 | 2.00 | 0.00 | 6,300,173.00 |
| RETENCION IVA SERVICIOS | 5,441,059.07 | 15.00 | 0.00 | 816,000.00 |

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005006

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 09 Valor \$ 103,026,695.83

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : CIENTO TRES MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 09/10/2024 | N° COMPROBANTE | 2024005006 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 103,026,695.83 |
| POR VALOR DE | CIENTO TRES MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024004526 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO No. O.C 125806. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y, PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON SUMINISTRO DE EQUIPOS.CUOTA 5 DE 7 SEGU FACTURA CKS - 693 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|----------------------------|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 67,455,166.75 | 0.00 |
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 35,571,529.08 | 0.00 |
| 1110050901 | B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL | | | 0 | 0.00 | 103,026,695.83 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 103,026,695.83 | 103,026,695.83 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Disponibilidad 2024000216 | Registro 2024000460 | Obligacion 2024004866 | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 09/10/2024 | | | |
| | | Número: 2024004983 | | | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 67,455,166.75 | 0.00 |
| 21212.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 35,571,529.08 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 103,026,695.83 | 0.00 |

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005509

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 25 Valor \$ 62,796,822.46

Paguese A CONSORCIO KIOS
 Valor en Letras : SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE | 25/10/2024 | N° COMPROBANTE | 2024005509 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 62,796,822.46 |
| POR VALOR DE | SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024005024 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO No. O.C 125806. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y, PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON SUMINISTRO DE EQUIPOS. 6 DE 8 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURA CKS-669 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|----------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 62,796,822.46 | 0.00 |
| 1110061212 | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina | | | 0 | 0.00 | 62,796,822.46 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 62,796,822.46 | 62,796,822.46 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Disponibilidad | 2024000216 | Registro | 2024000460 | Obligacion | 2024005396 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | | Fecha: 25/10/2024 | Número: 2024005519 | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 62,796,822.46 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 62,796,822.46 | 0.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
 Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
 Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005510

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 25 Valor \$ 123,237,866.62

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 25/10/2024 | N° COMPROBANTE | 2024005510 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 123,237,866.62 |
| POR VALOR DE | CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024005012 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO No. AYP OC 125806. ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 125806 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - LEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 6 DE 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURA CKS-669 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|--|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1301 | | 0 | 105,081,595.15 | 0.00 |
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1301 | | 0 | 18,156,271.47 | 0.00 |
| 1110061212 | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina | | | 0 | 0.00 | 123,237,866.62 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 123,237,866.62 | 123,237,866.62 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Disponibilidad 2024001393 | Registro 2024002389 | Obligacion 2024005384 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 25/10/2024 |
| | | Número: 2024005520 |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente |
| 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1301 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 1301 |
| | | Nombre Fuente |
| | | R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN |
| | | V. Credito |
| | | 136,913,165.15 |
| | | V. ContraCredito |
| | | 0.00 |
| 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1301 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 1301 |
| | | R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN |
| | | V. Credito |
| | | 18,156,271.47 |
| | | V. ContraCredito |
| | | 0.00 |
| Pagos Total : | | 155,069,436.62 |
| | | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
| 8121 Limpieza general interior de edificios. | 301,464,720.63 | 8.00 | 0.00 | 2,411,717.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 301,464,720.63 | 2.50 | 0.00 | 7,536,618.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 301,464,720.63 | 3.00 | 0.00 | 9,043,941.00 |
| fondo municipal de Cultura | 301,464,720.63 | 2.00 | 0.00 | 6,029,294.00 |
| EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2% | 301,464,720.63 | 2.00 | 0.00 | 6,029,000.00 |
| RETENCION IVA SERVICIOS | 5,207,117.90 | 15.00 | 0.00 | 781,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005511

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 25 Valor \$ 20,453,450.95

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE | 25/10/2024 | N° COMPROBANTE | 2024005511 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 20,453,450.95 |
| POR VALOR DE | VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | NÚMERO | 2024005025 |
| DETALLE | CONTRATO O.C 125806. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA PAGO 6 DE 8 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA CKS-669 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|---|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 20,453,450.95 | 0.00 |
| 1110061212 | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina | | | 0 | 0.00 | 20,453,450.95 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 20,453,450.95 | 20,453,450.95 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Disponibilidad 2024000215 | | Registro 2024000459 | | Obligacion 2024005397 | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Comprobante Afectado: Pagos | | | Fecha: 25/10/2024 | Número: 2024005521 | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 1101 | LIBRE ASIGNACIÓN | 20,453,450.95 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 20,453,450.95 | 0.00 |

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

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó TORRES SANCHEZ NUBIA TERESA
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006051

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 07 Valor \$ 237,226,419.18

Paguese A CONSORCIO KIOS
 Valor en Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| FECHA COMPROBANTE | 07/11/2024 | N° COMPROBANTE | 2024006051 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 237,226,419.18 |
| POR VALOR DE | DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024005500 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | s CONTRATO No. AYP OC 125806. ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 125806 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - LEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 1 AL 30 sep 2024 CUOTA 7/8 FRA CKS702 . | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | GenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|--|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 24905501 | Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1301 | | 0 | 237,226,419.18 | 0.00 |
| 1110061201 | B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio | | | 0 | 0.00 | 237,226,419.18 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 237,226,419.18 | 237,226,419.18 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Disponibilidad 2024001393 | Registro 2024002389 | Obligacion 2024005893 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 07/11/2024 |
| | | Número: 2024006040 |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente |
| 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1301 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 1301 |
| | Nombre Fuente | V. Credito |
| | R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 272,618,447.18 |
| | V. ContraCredito | 0.00 |
| Pagos Total : | | 272,618,447.18 |
| | | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
| 8121 Limpieza general interior de edificios. | 335,181,088.65 | 8.00 | 0.00 | 2,681,448.00 |
| EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2% | 335,181,088.65 | 2.00 | 0.00 | 6,704,000.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 335,181,088.65 | 2.50 | 0.00 | 8,379,527.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 335,181,088.65 | 3.00 | 0.00 | 10,055,432.00 |
| fondo municipal de Cultura | 335,181,088.65 | 2.00 | 0.00 | 6,703,621.00 |
| RETENCION IVA SERVICIOS | 5,789,491.53 | 15.00 | 0.00 | 868,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
 Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
 Imprimió OFICINA DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006483

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 21 Valor \$ 17,068,591.62

Paguese A CONSORCIO KIOS

Valor en Letras : DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE | 21/11/2024 | N° COMPROBANTE | 2024006483 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO KIOS | NIT | 901681580 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 0957035843 | VALOR | 17,068,591.62 |
| POR VALOR DE | DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (8)660-4617 | NÚMERO | 2024005894 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | CONTRATO No. AYP OC 125806. ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 125806 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - LEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 8 DE 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA CKS703 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|---|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 24010101 | Bienes y Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1301 | | 0 | 11,891,212.50 | 0.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios - CONSORCIO KIOS - 901681580 | 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1301 | | 0 | 5,177,379.12 | 0.00 |
| 1110061212 | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina | | | 0 | 0.00 | 17,068,591.62 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 17,068,591.62 | 17,068,591.62 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|--|--|--|
| Disponibilidad 2024001393 | Registro 2024002389 | Obligacion 2024006307 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 21/11/2024 |
| | | Número: 2024006573 |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente |
| 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1301 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 1301 |
| | | Nombre Fuente |
| | | R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN |
| | | V. Credito |
| | | 11,891,212.50 |
| | | V. ContraCredito |
| | | 0.00 |
| | | 241092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1301 |
| | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 1301 |
| | | R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN |
| | | 5,177,379.12 |
| | | 0.00 |
| Pagos | | Total : |
| | | 17,068,591.62 |
| | | 0.00 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó TORRES SANCHEZ NUBIA TERESA
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION