



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002432

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 11 Valor \$ 23,604,556.00

Paguese A CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS

Valor en Letras : VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002432
A FAVOR DE	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	NIT	901268219
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	23,604,556.00
POR VALOR DE	VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002067
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6263465. AQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TOTALIDAD DE LAS BICICLETAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE USO DE LA BICICLETA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS. CUOTA 1 (DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE JULIO DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
64905501	Servicios - CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS - 901268219	231030240920202517500		0	23,604,556.00	0.00
		050452.3.2.02.02.008 - 1101				
1110061212	CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	23,604,556.00
SUMAS IGUALES:					23,604,556.00	23,604,556.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000444	Registro	2024000975	Obligacion	2024002256
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/07/2024	Número:	2024002387
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231030240920202517500	Servicios prestados a las empresas y	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	27,048,105.00	0.00
050452.3.2.02.02.008	servicios de producción LIBRE				
1101	ASIGNACIÓN				

Pagos	Total :	27,048,105.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,318,605.00	15.00	0.00	648,000.00
fondo municipal de Cultura	22,729,500.00	2.00	0.00	454,590.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	22,729,500.00	3.00	0.00	681,885.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	22,729,500.00	2.50	0.00	568,238.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	22,729,500.00	4.00	0.00	909,000.00
610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por	22,729,500.00	8.00	0.00	181,836.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002067

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	CC o NIT:	901268219
Dirección	CL 68 B SUR 63 55	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6263465. AQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TOTALIDAD DE LAS BICICLETAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE USO DE LA BICICLETA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS. CUOTA 1 (DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE JULIO DE 2024)		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		27,048,105.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	648,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	454,590.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	681,885.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	568,238.00
243605	Servicios	0		0.00	909,000.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	181,836.00
24905501	Servicios - CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS - 901268219	0		0.00	23,604,556.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/07/2024	27,048,105.00	27,048,105.00	23,604,556.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
0	2024059506	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	568,238.00
0	2024059506	111.331.1.01.02.300.5 5 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	454,590.00
0	2024059506	111.351.1.01.02.300.0 1 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	681,885.00

Total Presupuesto : 1,704,713.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000975	2024002256	23103024092020251 7500050452.3.2.02.0 2.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	27,048,105.00

Total Presupuesto : 27,048,105.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,318,605.00	15.00	0.00	648,000.00
fondo municipal de Cultura	22,729,500.00	2.00	0.00	454,590.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	22,729,500.00	3.00	0.00	681,885.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	22,729,500.00	2.50	0.00	568,238.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	22,729,500.00	4.00	0.00	909,000.00
4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por	22,729,500.00	8.00	0.00	181,836.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GOMEZ DEVIA HECTOR
Modificó GOMEZ DEVIA HECTOR
Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR

Venta SAS - IMPACT SAS



Consultores
Ingeniería, Transforma & Crea

Factura Electrónica De Venta No

IC02 No. 144

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764052192298 que habilita desde IC02 90 hasta IC02
1000. Vence 2024-07-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4610 9.66 X 1000

CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS

NIT 901268219 5

CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIA		
NIT	899999172 8		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 # 11-29		Chía	3208014701

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/07/2024	02/07/2024

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	Contado

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	TRANSMISIÓN: AJUSTE Y ALINEACIÓN DEL DESCARRILADOR, SINCRONIZACIÓN DEL TENSOR Y AJUSTE DE PALANCAS DE CAMBIOS.	107	Und.	13.000,00	0,19	2.470,00	1.391.000,00
	2	FRENOS: REVISIÓN Y AJUSTE DE ZAPATAS, AJUSTE DE PALANCAS DE FRENOS.	107	Und.	9.000,00	0,19	1.710,00	963.000,00
3	3	ENGRASE: LUBRICACIÓN DE CADENA, LUBRICACIÓN DE ARTICULACIONES DE CAMBIOS Y FRENOS.	107	Und.	13.000,00	0,19	2.470,00	1.391.000,00
4	4	NEUMÁTICOS: REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS, DESPINCHE DE MANGUERAS.	392	Und.	9.000,00	0,19	1.710,00	3.528.000,00

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 32

VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS
M/CTE

27.048.105,00 - 24905501

- Rete Iva

- fmc

- nfy

- Total

- Dev. en Gral Desc 35%

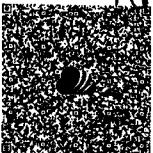
- 4610

SUBTOTAL	22.729.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	4.318.605,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.048.105,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	27.048.105,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2024 19:55:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



CRA 6A 20-131 CAJICA Teléfono 3203912300 Cajicá

Correo Electrónico INCREAFACTURAELECTRONICA@GMAIL.COM



Consultores
Ingeniería, Transforma & Crea

Factura Electrónica De Venta No

IC02 No. 144

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764052192298 que habilita desde IC02 90 hasta IC02
1000. Vence 2024-07-22

CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS

NIT 901268219 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4610 9.66 X 1000

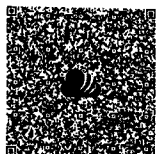
CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE CHIA				FACTURA DE VENTA				
NIT 899999172 8								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 11 # 11-29		Chía	3208014701					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
02/07/2024		02/07/2024		CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS			Contado	
Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	8	GUAYA DE FRENOS TRASERO (debe ser metálica y deberá incluir dentro de este costo una funda metálica recubierta en plástico)	57	Und.	3.500,00	0,19	665,00	199.500,00
9	9	GUAYA LARGO CAMBIOS 3MT (debe ser metálica y deberá incluir dentro de este costo una funda metálica recubierta en plástico)	59	Und.	3.500,00	0,19	665,00	206.500,00
10	10	APATAS PARA FRENOS	54	Par	5.000,00	0,19	950,00	270.000,00
11	11	CADENA	8	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	144.000,00
12	12	NEUMATICO RIN 26.1	32	Und.	15.000,00	0,19	2.850,00	480.000,00
13	13	PACHA 6 VELOCIDADES	8	Und.	35.000,00	0,19	6.650,00	280.000,00
14	14	TERMINAL DE FUNDAS ALUMINIO	216	Und.	1.000,00	0,19	190,00	216.000,00
15	15	GRUESA DE RADIOS	2	Pq	20.000,00	0,19	3.800,00	40.000,00
16	16	FUNDAS PARA GUAYAS	162	m	4.500,00	0,19	855,00	729.000,00
17	17	LLANTA RIN 26.1	42	Und.	30.000,00	0,19	5.700,00	1.260.000,00
18	18	MANGOS PVC	28	Par	7.500,00	0,19	1.425,00	210.000,00

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 32

VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	22.729.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	4.318.605,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.048.105,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	27.048.105,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2024 19:55:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 6A 20-131 CAJICA Teléfono 3203912300 Cajicá

Correo Electrónico INCREAFACTURAELECTRONICA@GMAIL.COM

Archivos Cargados

Empresa:ALCALDIA MPAL. DE CHIA -

Tipo Dcto:NIT Persona Jurídica

No. Dcto:899999172

Generado por:Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	22072024_2	OGV004NIPO	2024-07-22	\$1,853,144,877.01	9	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/07/22	14:09:16	15:36:06	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/07/22	00:00:00	\$1,853,144,877.01	\$1,853,144,877.01

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		9	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/07/22 15:36:05	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2024/07/22	\$213,938,869.41	CONSORCIO KIOS		0957035843	Exitoso
241831056	2024/07/22	\$108,308,497.22	CONSORCIO KIOS		0957035843	Exitoso
241831056	2024/07/22	\$43,712,537.00	ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERI		82776905775	Exitoso
241831056	2024/07/22	\$466,419,038.00	FUNDACION MUNICIPALIDAD		599166311	Exitoso
241831056	2024/07/22	\$279,032,091.00	GOARCO SAS		051203655301	Exitoso
241831056	2024/07/22	\$69,355,536.44	CONSORCIO KIOS		0957035843	Exitoso
241831056	2024/07/22	\$402,348,000.00	FUNDACION MUNICIPALIDAD		599166311	Exitoso
241831056	2024/07/22	\$246,425,751.94	CONSORCIO KIOS		0957035843	Exitoso
241831056	2024/07/22	\$23,604,556.00	CONSULTORES INCREA INGENIERIA		444149538	Exitoso