



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005163

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 15

Valor \$25,844,956.00

Paguese A

SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS

Valor en Letras :

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

15/10/2024

N° COMPROBANTE

2024005163

A FAVOR DE

SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS

NIT

901324458

N° CHEQUE O CUENTA

46700000165

VALOR

25,844,956.00

POR VALOR DE

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

TELEFONO

(031)477-4856

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024004687

DETALLE

CONTRATO CO1.PCCNTR.6083677. PROVEER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES ERP HASNET DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA FRA-SE 545 CUOTA 3/9

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS - 901324458	21212.1.2.02.008 - 1101		0	25,844,956.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	25,844,956.00
SUMAS IGUALES:					25,844,956.00	25,844,956.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000028		Registro 2024000436		Obligacion 2024005030	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/10/2024	Número: 2024005143	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	29,473,683.00	0.00
Pagos Total :				29,473,683.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,705,882.00	15.00	0.00	706,000.00
fondo municipal de Cultura	24,767,801.00	2.00	0.00	495,356.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	24,767,801.00	3.00	0.00	743,034.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	24,767,801.00	2.50	0.00	619,195.00
6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (pla	24,767,801.00	8.00	0.00	198,142.00
SERVICIOS INFORMATICOS 3.5%	24,767,801.00	3.50	0.00	867,000.00

Aprobo:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:

Dirección

Objeto:

SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS

CL 71 91 29 CS 1

CONTRATO CO1.PCCNTR.6083677. PROVEER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES ERP HASNET DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA FRA-SE 545 CUOTA 3/9

CC o NIT:

Teléfonos:

901324458

(031)477-4856

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		29,473,683.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	706,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	495,356.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	743,034.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	619,195.00
13050805	Rte lca Actividad de Servicios	0		0.00	198,142.00
243605	Servicios	0		0.00	867,000.00
24905401	Honorarios administración - SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE O GOBIERNO SAS - 901324458			0.00	25,844,956.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
11/10/2024	29,473,683.00	29,473,683.00	25,844,956.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
0	2024069004	111.1.01.02.200.03.01 1102	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	198,142.00	
0	2024069004	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	619,195.00	
0	2024069004	111.331.1.01.02.300.5 5 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	495,356.00	
0	2024069004	111.351.1.01.02.300.0 1 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	743,034.00	

Total Presupuesto :				2,055,727.00
---------------------	--	--	--	--------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024000436	2024005030	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	29,473,683.00	

Total Presupuesto :				29,473,683.00
---------------------	--	--	--	---------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,705,882.00	15.00	0.00	706,000.00
fondo municipal de Cultura	24,767,801.00	2.00	0.00	495,356.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	24,767,801.00	3.00	0.00	743,034.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	24,767,801.00	2.50	0.00	619,195.00
6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (pla	24,767,801.00	8.00	0.00	198,142.00
SERVICIOS INFORMATICOS 3.5%	24,767,801.00	3.50	0.00	867,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

HERNANDEZ GOMEZ ROCIO

HERNANDEZ GOMEZ ROCIO

HERNANDEZ GOMEZ ROCIO

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	15102024_1	OJO004MFTO	2024-10-15	\$120,894,408.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/15	13:06:50	14:44:44	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/10/15	00:00:00	\$120,894,408.00	\$120,894,408.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/10/15 14:44:42	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/10/15	\$95,049,452.00	GOBS ESTRATEGIAS PUBLICAS S.A		24527518101	Exitoso
241000017	2024/10/15	\$25,844,956.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE		46700000165	Exitoso