

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DÍA 24

Valor \$95,641,388.00

Paguese AEMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA

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

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

24/12/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA

004100140757

NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

(031)863-2436

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONVENIO No. CO1.PCCNTR.6384360. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS. PAGO 1 DE 6, PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, FEV. No. FSC-2206 DEL 1604/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024008358

899999714

95,641,388.00

2024007385

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24301301	Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA - 899999714	231436400320202517500 610482.3.3.01.02.004.02-21501		0	95,641,388.00	0.00
1110060208	B.BOG. CA 325-07313-8 SGP Agua Potable y Saneamiento Ambiental -Ant147042840			0	0.00	95,641,388.00
SUMAS IGUALES:					95,641,388.00	95,641,388.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000783		Registro 2024001449		Obligacion 2024007936	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 24/12/2024	Número: 2024008466	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231436400320202517500 610482.3.3.01.02.004.02 21501	Subsidios de alcantarillado SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	21501	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	95,641,388.00	0.00
Pagos Total :				95,641,388.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007385

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA	CC o NIT:	899999714
Dirección	CL 11 17 00	Teléfonos:	(031)863-2436
Objeto:	CONVENIO No. CO1.PCCNTR.6384360. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS. PAGO 1 DE 6, PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, FEV. No. FSC-2206 DEL 1604/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55501001	Alcantarillado	0		95,641,388.00	0.00
55501001	Alcantarillado	0		10,298,413.00	0.00
24301301	Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA - 899999714			0.00	95,641,388.00
24301301	Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA - 899999714			0.00	10,298,413.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/12/2024	105,939,801.00	105,939,801.00	105,939,801.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001449	2024007936	231436400320202 Subsidios de alcantarillado SGP AGUA POTABLE Y 517500610482.3.3 SANEAMIENTO BASICO .01.02.004.02 21501	420	95,641,388.00	\$ 0.00
2024001449	2024007936	231436400320202 Subsidios de alcantarillado RTOS FROS DEST 517500610482.3.3 ESPECIFICA FONDO DE SOLIDARIDAD .01.02.004.02 1520	420	10,298,413.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :		105,939,801.00	\$ 0.00
---------------------	--	----------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Banco Bogotá

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

8358
8359



Responsable de IVA
Calle 11 N°17-00, CHÍA #205; A-CUNDINAMARCA
Tel: 8630248
Cel:
E-mail: facturaelectronica@emserchia.gov.co
CIU:

RESOLUCIÓN DIAN Facturación
electrónica No 18764053195016
Fechas 2023-08-08 a 2024-08-08
Autorizada No 1727 al No 2500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FSC-2206

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA
NIT: 899999714

CUFE:
0e14c5798b9601e740b239745c70733287649607b25db44bc954fe9ef4132618aa89fa4c821d0ce903c3448940f7227f

Cliente:		MUNICIPIO DE CHÍA		FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:		899999172		DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
Ciudad:		Chía		16 4 2024			30 4 2024		
Dirección:		CR 11 11 29							
Telefono:		8844444							
Medio de Pago:		Efectivo		Tipo Negociación:			CONTADO		
#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total	
1	00027	FACTURACION DE SUBSIDIOS	UNIDAD	1.00	0	0	88,170,315	88,170,315	
		Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente	DESCUENTO		0.00		
		0	0	0	SUBTOTAL		88,170,315		
				Rete. I.V.A	I.V.A		0		
				0	TOTAL		88,170,315		
Son: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MC.									
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo: facturaelectronica@emserchia.gov.co			FACTURA DE SUBSIDIO POR ALCANTARILLADO PERIODO 2024 -01 Y AJUSTES PERIODO 2023- 06.			Elaboró: Luisa Fernanda Paez 4/16/24 11:29 AM			



Responsable de IVA
Calle 11 N° 17-00, CHB # 205; A-CUNDINAMARCA
Tel: 8630248
Cel:
E-mail: facturaelectronica@emserchia.gov.co
CIIU:

RESOLUCIÓN DIAN Facturación
electrónica No 18764053195016
Fechas 2023-08-08 a 2024-08-08
Autorizada No 1727 al No 2500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FSC-2217

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHÍA
NIT: 899999714

CUFE:
246906e74c38e7db27a1185a30b124cc058bb84da3975a4a830e478eaeabb95ae7a324263f70c81273a1c666937dca7c

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA		FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			
NIT o CC:	899999172	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	CHÍA	Departamento:		CUNDINAMARCA			
Dirección:	CR 11 11 29	22	4	2024	30	4	2024
Telefono:	8844444						
Medio de Pago:	Efectivo	Tipo Negociación:		CONTADO			

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	00027	FACTURACION DE SUBSIDIOS	UNIDAD	1.00	0	0	17,769,486	17,769,486

	Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente	DESCUENTO	0.00
	0	0	0	SUBTOTAL	17,769,486
			Rete. I.V.A	I.V.A	0
			0	TOTAL	17,769,486

Son: DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
facturaelectronica@emserchia.gov.co

SUBSIDIO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
REFACTURACIONES 2023-05.

Elaboró: Luisa Fernanda Paez
4/22/24 8:02 AM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
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
Proveedores	24122024_5	BLX002QWYO	2024/12/24	\$95,641,388.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/24	17:23:25	17:38:01	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/26	17:51:08	\$95,641,388.00	\$95,641,388.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/24 17:37:59	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000325073138	2024/12/24	\$95,641,388.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EM	004100140757	Exitoso	N/A

2 EGR 7

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008359

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 24 Valor \$ 10,298,413.00

Paguese A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA
Valor en Letras : DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008359
A FAVOR DE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA	NIT	899999714
N° CHEQUE O CUENTA	004100140757	VALOR	10,298,413.00
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/C		
TELEFONO	(031)863-2436		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007385
DETALLE	CONVENIO No. CO1.PCCNTR.6384360. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS. PAGO 1 DE 6, PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, FEV. No. FSC-2206 DEL 1604/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24301301	Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA - 899999714	231436400320202517500 610482.3.3.01.02.004.02 - 1520		0	10,298,413.00	0.00
1110060212	B.BOG. CA 147-05766-5/ 325080984 MC - Fondo de Solidaridad y redistribución del ingreso			0	0.00	10,298,413.00
SUMAS IGUALES:					10,298,413.00	10,298,413.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000783	Registro	2024001449	Obligacion	2024007936
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/12/2024		Número: 2024008467	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231436400320202517500 610482.3.3.01.02.004.02 1520	Subsidios de alcantarillado RTOS FROS DEST ESPECIFICA FONDO DE SOLIDARIDAD	1520	RTOS FROS DEST ESPECIFICA FONDO DE SOLIDARIDAD	10,298,413.00	0.00
Pagos Total :				10,298,413.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007385

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA	CC o NIT:	899999714
Dirección	CL 11 17 00	Teléfonos:	(031)863-2436
Objeto:	CONVENIO No. CO1.PCCNTR.6384360. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS. PAGO 1 DE 6, PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, FEV. No. FSC-2206 DEL 1604/2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55501001	Alcantarillado	0		95,641,388.00	0.00
55501001	Alcantarillado	0		10,298,413.00	0.00
24301301	Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA - 899999714			0.00	95,641,388.00
24301301	Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA - 899999714			0.00	10,298,413.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/12/2024	105,939,801.00	105,939,801.00	105,939,801.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001449	2024007936	231436400320202	Subsidios de alcantarillado SGP AGUA POTABLE Y 517500610482.3.3 SANEAMIENTO BASICO	95,641,388.00	\$ 0.00
		.01.02.004.02			
		21501			
2024001449	2024007936	231436400320202	Subsidios de alcantarillado RTOS FROS DEST 517500610482.3.3 ESPECIFICA FONDO DE SOLIDARIDAD	10,298,413.00	\$ 0.00
		.01.02.004.02			
		1520			

Total Presupuesto :	105,939,801.00	\$ 0.00
---------------------	----------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Banco Bogotá

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

8358
8359

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
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
Proveedores	24122024_6	BLX002QXGO	2024/12/24	\$10,298,413.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/24	17:24:37	17:38:00	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/26	17:51:08	\$10,298,413.00	\$10,298,413.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/24 17:37:59	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000325080984	2024/12/24	\$10,298,413.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EM	004100140757	Exitoso	N/A