



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006918

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 02 Valor \$ 12,105,713.00

Paguese A INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS
Valor en Letras : DOCE MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/12/2024	N° COMPROBANTE	2024006918
A FAVOR DE	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS	NIT	800005014
N° CHEQUE O CUENTA	012104436	VALOR	12,105,713.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)801-7385		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006282
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6788383. ADQUISICIÓN DE DOS (02) MAQUINAS IMPRESORAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DOBLE CARA A COLOR E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA PAGO 1 DE 1 DEL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA JESS-3883		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS - 800005014	21212.1.2.01.01.003.03.02 - 1101		0	12,105,713.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	12,105,713.00
SUMAS IGUALES:					12,105,713.00	12,105,713.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001633	Registro	2024002719	Obligacion	2024006721
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/12/2024	Número:	2024006922
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.01.01.003.03.02 1101	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	14,466,830.00	0.00

Pagos	Total :	14,466,830.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	3,335,830.00	15.00	0.00	500,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	17,557,000.00	2.50	0.00	439,000.00
fondo municipal de Cultura	17,557,000.00	2.00	0.00	351,140.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	17,557,000.00	3.00	0.00	526,710.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	17,557,000.00	2.50	0.00	438,925.00
4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféri	17,557,000.00	6.00	0.00	105,342.00

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° 2024006282

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS	CC o NIT:	800005014
Dirección	CRA 62 N 100 53 BRR ANDES NORTE	Teléfonos:	(601)801-7385
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6788383. ADQUISICIÓN DE DOS (02) MAQUINAS IMPRESORAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DOBLE CARA A COLOR E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA PAGO 1 DE 1 DEL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA JESS-3883		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacén - INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS - 800005014	0		14,466,830.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	500,000.00
243608	Compras	0		0.00	439,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	351,140.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	526,710.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	438,925.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	105,342.00
24010101	Bienes y Servicios - INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS - 800005014	0		0.00	12,105,713.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
28/11/2024	14,466,830.00	14,466,830.00	12,105,713.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Valor
0	2024072954	111.1.01.02.200.01.01 1101	Impuesto de industria y comercio actividades comerciales Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN
0	2024072954	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte
0	2024072954	111.331.1.01.02.300.5 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA
0	2024072954	111.351.1.01.02.300.0 1 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD

Total Presupuesto : 1,422,117.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Valor
2024002719	2024006721	21212.1.2.01.01.003. 03.02 1101	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios LIBRE ASIGNACIÓN

Total Presupuesto : 14,466,830.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	3,335,830.00	15.00	0.00	500,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	17,557,000.00	2.50	0.00	439,000.00
fondo municipal de Cultura	17,557,000.00	2.00	0.00	351,140.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	17,557,000.00	3.00	0.00	526,710.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	17,557,000.00	2.50	0.00	438,925.00
4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféri	17,557,000.00	6.00	0.00	105,342.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

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	02122024_1	OLB004OYHO	2024-12-02	\$31,217,708.43	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/02	15:25:08	17:28:27	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/02	00:00:00	\$31,217,708.43	\$31,217,708.43

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		4	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/02 17:28:26	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación
241000017	2024/12/03	\$10,283,490.43	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM	
241000017	2024/12/03	\$2,402,505.00	CORBAN COMPUTADORES SAS	
241000017	2024/12/02	\$12,105,713.00	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTE	
241000017	2024/12/02	\$6,426,000.00	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTE	