

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 31Valor \$7,338,313.92

Paguese ACOLOMBIA MOVIL SA ESP

Valor en Letras :SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

31/12/2024

COLOMBIA MOVIL SA ESP

SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/C

3303000

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CO1.PCCNTR.5992073. PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EMPLEADOS EN ZONAS WIFI, SENSORIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMPLEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO 2 DE 7 PERIODO DEL 27/03/2024 AL 26/04/2024 FEV. No. BMPT-10382 DEL 23/12/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024009096

830114921

7,338,313.92

2024008537

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905103	Serv. Teléfono	231944230120202517500 260792.3.2.02.02.008 - 1101		0	7,338,313.92	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	7,338,313.92
SUMAS IGUALES:					7,338,313.92	7,338,313.92

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024000203	Registro	2024000297	Obligacion	2024009106
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/12/2024		Número: 2024009168	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231944230120202517500 260792.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	7,338,313.92	0.00
Pagos Total :				7,338,313.92	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

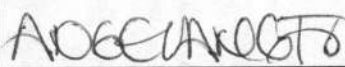
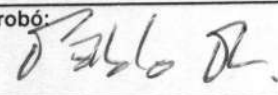
MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nombre:	COLOMBIA MOVIL SA ESP	CC o NIT:	830114921
Dirección	CARRERA 9 A 99 02 ED CITIBANK OF 501 O TENEMOS ES	Teléfonos:	3303000
Objeto:	CO1.PCCNTR.5992073. PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EMPLEADOS EN ZONAS WIFI, SENSORIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMPLEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO 2 DE 7 PERIODO DEL 27/03/2024 AL 26/04/2024 FEV. No. BMPT-10382 DEL 23/12/2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51111703	Telefono - COLOMBIA MOVIL SA ESP - 830114921	0		7,338,313.92	0.00
24905103	Serv. Teléfono	0		0.00	7,338,313.92
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
30/12/2024		7,338,313.92		7,338,313.92	7,338,313.92

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024000297	2024009106	231944230120202	Servicios prestados a las empresas y servicios de	7,338,313.92	\$ 0.00
		517500260792.3.2	producción LIBRE ASIGNACIÓN		
		.02.02.008 1101			
Total Presupuesto :				7,338,313.92	\$ 0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

9096

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
38e1c9feb67c39818460db35d20498d7f3d77d7e3127395866e3fee938b64ad7d877c6851d87596a3f376a75ca0d6975

Número de Factura: BMPT-10382

Fecha de Emisión: 23/12/2024

Fecha de Vencimiento: 27/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA MOVIL S.A. ESP

Nombre Comercial: COLOMBIA MOVIL S.A. ESP

Nit del Emisor: 830114921

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CL 127 A 53 45 TO 2 P5

Teléfono / Móvil:

Correo: efactura@efactura.tigo.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 8999999172

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZY - No causa

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: CHÍA

Dirección: CRA 11 # 11 - 29

Teléfono / Móvil:

Correo: contratacion@chia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1010	Paquete Voz Corporativo	94	1,00	\$ 2.282.014,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.582,66	19,00	\$ 91.280,56	4,00	\$ 2.282.014,00
2	1020	Paquete Datos Corporativo	94	1,00	\$ 3.709.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 704.833,50	19,00			\$ 3.709.650,00
3	1030	Paquete SMS Corporativo	94	1,00	\$ 98.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.673,20	19,00			\$ 98.280,00

8537

Datos Totales



Documento generado el:
23/12/2024 16:48:24
Documento validado por la
DIAN:
23/12/2024 16:48:26
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900646251
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización:
18764057192548

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango desde: 8106 Rango hasta: 50002849 Vigencia: 2025-04-02

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		6.089.944,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.089.944,00
IVA		1.157.089,36
INC		91.280,56
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.248.369,92
Total neto factura (=)		7.338.313,92
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 7.338.313,92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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	20241267	ONC004OEFO	2025-01-03	\$512,846,597.85	17	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/01/03	15:05:06	15:20:19	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/01/03	00:00:00	\$512,846,597.85	\$512,846,597.85

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$7,338,313.92		6	1	0	10	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/01/03 15:20:18	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/03	\$58,768,959.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$8,996,617.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$3,064,479.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$1,712,273.33	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$8,187,733.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$47,948,393.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$183,488,533.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$32,826,267.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Rechazado
241800010	2025/01/03	\$102,310,026.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$1,345,934.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$20,167,500.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Debitado
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso

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	20241267	ONC004OEFO	2025-01-03	\$512,846,597.85	17	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/01/03	15:05:06	15:20:19	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/01/03	00:00:00	\$512,846,597.85	\$512,846,597.85

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$7,338,313.92		16	1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/01/03 15:20:18	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/03	\$58,768,959.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$8,996,617.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$3,064,479.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$1,712,273.33	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$8,187,733.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$47,948,393.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$183,488,533.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$32,826,267.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Rechazado
241800010	2025/01/03	\$102,310,026.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$1,345,934.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$20,167,500.00	UNION TEMPORAL IMPORT & EXPORT		473100049344	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/03	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso