



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009095

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

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

Paguese A COLOMBIA 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 4 DE 7 PERIODO DEL 27/05/2024 AL 26/06/2024 FEV. No. BMPT-10384 DEL 23/12/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024009095

830114921

7,338,313.92

2024008541

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	2024009110
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/12/2024		Número: 2024009167	
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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008541

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

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 4 DE 7 PERIODO DEL 27/05/2024 AL 26/06/2024 FEV. No. BMPT-10384 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	2024009110	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 GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

0304
Benedambica

9095

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
624244d5bf0809db6382e7245f99a3df95f190f3a08cc0073fbd6939cf28b984f140c54368e171f742a1d8c8db5d7e93
Número de Factura: BMRT-10384
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: efectura@efactura.tigo.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999172
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

105411

Hoja 1 de 2
Pag 4

Datos Totales



Documento generado el:
23/12/2024 16:56:29
Documento validado por la
DIAN:
23/12/2024 16:56:31
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900646251
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

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

Numero de Autorización:
18764057192548

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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.** identificado(a) con NITPJ 9000923859 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 379038235 desde el 18 de junio de 2009, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de diciembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: OSCAR HARVEY ROJAS

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	31122024_44	OL5004Q1PO	2024-12-31	\$45,742,156.85	7	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/31	17:57:16	18:17:59	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/31	00:00:00	\$45,742,156.85	\$45,742,156.85

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$45,742,156.85		0	7	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/31 18:17:58	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/02	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Rechazado
241800010	2025/01/02	\$1,712,273.33	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Rechazado
241800010	2025/01/02	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		0	Rechazado
241800010	2025/01/02	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Rechazado
241800010	2025/01/02	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Rechazado
241800010	2025/01/02	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Rechazado
241800010	2025/01/02	\$7,338,313.92	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Rechazado

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999999172
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