

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000500

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 05Valor \$2,408,089.00

Paguese A SOPORTE LOGICO SAS

Valor en Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

05/02/2025

SOPORTE LOGICO SAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C

(091)340-3270

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CXP 2024 Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6879186. PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE FUNCIONAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - HUMANO® - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IEO) EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15 AL 31 DICIEMBRE - FACTURA SL No. 4835

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025000500

800187672

2,408,089.00

2024008637

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	66,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	111.331.1.01.02.300.55 - 1205		0	0.00	46,079.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	111.351.1.01.02.300.01 - 1206		0	0.00	69,119.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	111.1.01.02.218 - 1257		0	0.00	57,599.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	111.1.01.02.200.03 - 1102		0	0.00	13,824.00
243605	Servicios			0	0.00	81,000.00
24905401	Honorarios administración - SOPORTE LOGICO SAS - 800187672	324109220120242517500 130712.3.2.02.02.008 - 1101		0	2,741,710.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	2,408,089.00
SUMAS IGUALES:					2,741,710.00	2,741,710.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025002347	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.1.01.02.200.03 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	1102	LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	13,824.00	0.00
111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	1257	REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	57,599.00	0.00
111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1205	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	46,079.00	0.00
111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1206	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	69,119.00	0.00
Ingresos de Tesoreria			Total :	186,621.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025000447	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000500

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 2,408,089.00

Paguese A SOPORTE LOGICO SAS
Valor en Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000500
A FAVOR DE	SOPORTE LOGICO SAS	NIT	800187672
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,408,089.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(091)340-3270		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008637
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6879186. PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE FUNCIONAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - HUMANO® - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IEO) EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

324109220120242517500	CCPET: Servicios prestados a las	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	2,741,710.00	0.00
130712.3.2.02.02.008	empresas y servicios de producción		DESTINACION		
1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE				
	DESTINACION				

Pagos	Total :	2,741,710.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	437,752.02	15.00	0.00	66,000.00
fondo municipal de Cultura	2,303,957.98	2.00	0.00	46,079.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	2,303,957.98	3.00	0.00	69,119.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	2,303,957.98	2.50	0.00	57,599.00
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de	2,303,957.98	6.00	0.00	13,824.00
SERVICIOS INFORMATICOS 3.5%	2,303,957.98	3.50	0.00	81,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008637

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	SOPORTE LOGICO SAS	CC o NIT:	800187672
Dirección	CARRERA 7 33 42 PISO 4 BOGOTA	Teléfonos:	(091)340-3270
Objeto:	CXP 2024 Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6879186. PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE FUNCIONAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - HUMANO® - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IEO) EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15 AL 31 DICIEMBRE - FACTURA SL No. 4835		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		2,741,710.00	0.00
24905401	Honorarios administración - SOPORTE LOGICO SAS - 800187672	0		0.00	2,741,710.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/12/2024	2,741,710.00	2,741,710.00	2,741,710.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003546	2024009229	241092201202425 17500130712.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	2,741,710.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				2,741,710.00	\$ 0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Soporte Lógico

NIT. 800.187.672-4

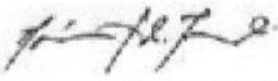
SOPORTE LÓGICO SAS
CARRERA 7 No. 33 - 42 PISO 4
PBX:4321870 - FAX:0
www.soportelogico.com.co

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION DE CHIA
NIT: 899999172 CIUDAD CHIA
DIRECCIÓN: CRA 11 N 11- 29-CHIA
TEL/FAX: 8844444 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SL No. 4835
FECHA DE FACTURA
16 diciembre 2024
FECHA DE VENCIMIENTO
15 enero 2025

EN EL MARCO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6879186 de 2024:		TOTAL ANTES DE IVA
Pago No. 3	Correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.6879186 de 2024 cuyo objeto es, prestación de servicio especializado para la asistencia tecnica y soporte funcional al sistema de gesrion de Talento - Humano® - de la Secretaria de Educacion de Chia, en el periodo comprendido a Diciembre de 2024.	\$2,303,957.98

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 084-11195-4 BANCO DE BOGOTÁ, SUCURSAL PEPE SIERRA EN BOGOTÁ, DE LA CUAL SOMOS TITULARES.		DESCUENTO	0.00
Favor enviar soporte de pago al correo contabilidad@soportelogico.com.co		SUBTOTAL	2,303,957.98
SON DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.		IVA	437,752.02
 SOPORTE LÓGICO SAS	Nombre:	RETEFUENTE	0.00
	C.C.	RETEICA	0.00
	Firma:	RETEIVA	0.00
	RECIBIDA D M A	TOTAL	2,741,710.00



1. Esta factura tiene la validez de un título valor Ley 1231 de junio de 2008 2. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). 3. Una vez recibida operan 5 días hábiles para la aceptación total de la misma sin restricción de sellos de recepción por parte del cliente u observaciones pudiendo ser negociada o transada desde entonces. 4. En caso de mora en el pago de la factura se reconocerán intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera o la ley. 5. Se entiende que la persona que recepciona la factura tiene las atribuciones para su recepción y manejo administrativo del pago ya sea vía física o medio electrónico. 6. La impresión litográfica de la firma del representante legal tiene toda la validez de acuerdo a las normas existentes en la ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria.

FAVOR PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE DE 3.5% SEGUN DECRETO 2499/2012. NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RÉGIMEN COMÚN - ICA CÓDIGO 6202 TARIFA 6.9 X 1000 para Bogotá - No somos retenedores de I.V.A.
Aut. Res. Facturación electrónica No 18764081261411 Del 09/10/2024 por 12 meses Del No. SL-4695 al SL- 8000

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, Y/O DESARROLLOS NUEVOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA SECRETARÍA: 2. Servicio asistencia técnica en sitio y/o equivalente virtual. 3. Servicio impulsar el apoyo tecnológico	100%	100%	100% de las horas de asistencia técnica, por lo que en el mes de diciembre no hay ejecución de horas.
--	------	------	---

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	El contratista cumplió totalmente con el servicio contratado cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE FUNCIONAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - HUMANO® - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IEO) EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADO	☒ SI ☐ NO

VALOR INICIAL		\$ 23.705.130,00				
VALOR ADICIÓN		0				
VALOR TOTAL		\$ 23.705.130,00				
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
3	DE 3	\$ 2.741.710			100%	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 23.705.130,			100%	
SALDO POR EJECUTAR		0			0	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003546	11OCTUBRE 2024	24109220120242517500130712.3.2.02.02.008	1101	23.705.130,00	\$ 2.741.710	0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
			SALUD	
			ARL	
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	02/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	☒	NO	
		☐ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	☒	NO	
			SENA	SI	☒	NO	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 3

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	SIN NOVEDAD	Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto.
Manifestaciones, paros, huelgas que impidan el desarrollo de las obligaciones contractuales por término mayor 15 días	SIN NOVEDAD	Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto.
Incapacidad médica por enfermedad por más de 20 días	SIN NOVEDAD	Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto.
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto contractual.	SIN NOVEDAD	Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Documento: NIT Persona Jurídica No. Documento: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle del Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Nombre Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	06022025_1	CMF004COKU	2025-02-06	\$222,106,471.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/02/06	15:34:11	16:18:17	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/02/06	00:00:00	\$222,106,471.00	\$222,106,471.00
Valor Paquetes	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechazo	
\$0.00		15	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS	

Usuario Aprobado/Rechazo

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/02/06 16:18:16	Aprobado

Resumen Registros

Número de Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/02/07	\$25,894,497.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE		46700000166	Exito
241800010	2025/02/07	\$6,131,660.00	903 GROUP SAS		004170298867	Exito
241800010	2025/02/07	\$3,026,633.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE		46700000166	Exito
241800010	2025/02/07	\$6,328,900.00	COORDINADORA DE SERVICIOS DE P		0650002600037291	Exito
241800010	2025/02/07	\$1,284,320.00	INNOVACION CROMATICA SAS		1089000234221	Exito
241800010	2025/02/07	\$54,935,000.00	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSI		481800003743	Exito
241800010	2025/02/07	\$447,287.00	REDES INTELIGENTES GG SAS		004100163M11	Exito
241800010	2025/02/07	\$26,818,368.00	903 GROUP SAS		004170298867	Exito
241800010	2025/02/07	\$17,338,017.00	EBANO DC SAS		33700000987	Exito

Número de Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/02/07	\$2,413,505.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		0042000097	Exito
241800010	2025/02/07	\$1,100,750.00	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS		0338384433	Exito
241800010	2025/02/07	\$3,062,280.00	903 GROUP SAS		004170298867	Exito
241800010	2025/02/07	\$5,261,513.00	ASPIN LTDA ASISTENCIA SISTEMAT		33711571001	Exito
241800010	2025/02/06	\$2,408,089.00	SOPORTE LOGICO SAS		704111604	Exito
241800010	2025/02/06	\$15,445,788.00	UT TINTA PAPEL Y FIBRA		500293717	Exito