



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006060

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 07 DIA 03 Valor \$ 2,921,090.00
Pague a SOPORTE LOGICO SAS
Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUNO MIL NOVENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006060
A FAVOR DE	SOPORTE LOGICO SAS	NIT	800187672
N° CHEQUE O CUENTA	084111954	VALOR	2,921,090.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUNO MIL NOVENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(091)340-3270		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005458
DETALLE	PAGO 1 DE 10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7670855. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE FUNCIONAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - HUMANO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IEO). PERIODO DEL INFORME DESDE 21 DE MARZO DE 2025 HASTA 20 DE ABRIL DE 2025 SEGUN FACTURA No SL 5108		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SOPORTE LOGICO SAS - 800187672	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1101		0	2,921,090.00	0.00
1110050905	B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción			0	0.00	2,921,090.00
SUMAS IGUALES:					2,921,090.00	2,921,090.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000910	Registro	2025001515	Obligacion	2025005839
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	03/07/2025	Número:	2025006111
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,581,900.00	0.00

Pagos	Total :	3,581,900.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	571,900.00	15.00	0.00	86,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	3,010,000.00	11.00	0.00	331,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	3,010,000.00	1.20	0.00	36,120.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	3,010,000.00	0.40	0.00	12,040.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	3,010,000.00	0.20	0.00	6,020.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	3,010,000.00	0.20	0.00	6,020.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3,010,000.00	3.00	0.00	90,300.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	3,010,000.00	2.50	0.00	75,250.00
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de	3,010,000.00	6.00	0.00	18,060.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	04072025_2	OSD004HNFU	2025-07-04	\$2,921,090.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/04	08:14:06	09:16:56	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/07/04	00:00:00	\$2,921,090.00	\$2,921,090.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/07/04 09:16:49	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241004662	2025/07/04	\$2,921,090.00	SOPORTE LOGICO SAS		084111954	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005458

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:	PAGO 1 DE 10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7670855. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE FUNCIONAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - HUMANO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IEO). PERIODO DEL INFORME DESDE 21 DE MARZO DE 2025 HASTA 20 DE ABRIL DE 2025 SEGUN FACTURA No SL 5108		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		3,581,900.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	86,000.00
243603	Honorarios	0		0.00	331,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	36,120.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	12,040.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	6,020.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	6,020.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	90,300.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	75,250.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	18,060.00
24905401	Honorarios administración - SOPORTE LOGICO SAS - 800187672	0		0.00	2,921,090.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
02/07/2025	3,581,900.00	3,581,900.00	2,921,090.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025038106	111.1.01.02.200.03 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios VACIA	18,060.00	\$ 0.00
0	2025038106	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	75,250.00	\$ 0.00
0	2025038106	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	36,120.00	\$ 0.00
0	2025038106	111.331.1.01.02.3 00.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	12,040.00	\$ 0.00
0	2025038106	111.331.1.01.02.3 00.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	6,020.00	\$ 0.00
0	2025038106	111.331.1.01.02.3 00.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	6,020.00	\$ 0.00
0	2025038106	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	90,300.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				243,810.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	------------	---------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001515	2025005839	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,581,900.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				3,581,900.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
RETENCION IVA SERVICIOS	571,900.00	15.00	0.00	86,000.00	
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	3,010,000.00	11.00	0.00	331,000.00	
Fondo Municipal de Cultura 60%	3,010,000.00	1.20	0.00	36,120.00	
Fondo Municipal de Cultura 20%	3,010,000.00	0.40	0.00	12,040.00	
Fondo Municipal de Cultura 10%	3,010,000.00	0.20	0.00	6,020.00	
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	3,010,000.00	0.20	0.00	6,020.00	

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005458

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3,010,000.00	3.00	0.00	90,300.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	3,010,000.00	2.50	0.00	75,250.00
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de	3,010,000.00	6.00	0.00	18,060.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

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. 5108
FECHA DE FACTURA
13 mayo 2025
FECHA DE VENCIMIENTO
12 junio 2025

EN EL MARCO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7670855 de 2025:	TOTAL ANTES DE IVA
Pago No. 1 Asistencia técnica por 14 horas	\$3,010,000.00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 084-11195-4 BANCO DE BOGOTÉ, SUCURSAL PEPE SIERRA EN BOGOTÉ, DE LA CUAL SOMOS TITULARES.		DESCUENTO	0.00
Favor enviar soporte de pago al correo contabilidad@soportelogico.com.co		SUBTOTAL	3,010,000.00
SON TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.		IVA	571,900.00
 SOPORTE LÓGICO SAS	Nombre:	RETEFUENTE	0.00
	C.C.	RETEICA	0.00
	Firma:	RETEIVA	0.00
	RECIBIDA D M A	TOTAL	3,581,900.00



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 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE 3.5% SEGUN DECRETO 2499/2012. NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RÉGIMEN COMBIN - ICA CX DIGO 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