

2025 -04 -23

33,576,800.00

SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S

TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 23/04/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°**5223****Beneficiario:** 830045204 - SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S**Concepto :** ACTA PARCIAL #1 DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 CONTRATO 1289/2025 ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE NOMINA GENERAL, SINDICATO Y PENSIONADOS - SIAN.**Valor Egreso:** 33,576,800.00 **Orden:** 5108**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA**Cuenta N° :** 22137188518**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	33,576,800.00
24010101	Bienes Y Servicios	33,576,800.00	0.00
TOTALES		33,576,800.00	33,576,800.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 - 2	Paquetes de software

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5108

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Software y diseño WEB 3.5%	-3,50	37,600,000.00	-1.316.000,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	37,600,000.00	-639.200,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	37,600,000.00	-564.000,00
Adulto Mayor	-3,00	37,600,000.00	-1.128.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	37,600,000.00	-376.000,00
		-S	4,023,200.00
		VALOR NETO S	33.576.800,00

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,223

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	830045204 SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S	33,576,800.00		Corriente		
TOTAL		33,576,800.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

5108

Lugar y Fecha: SOACHA 21-abr.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S Nit/C.C.: 830045204 0 Regimen Comun
Documento: Contrato 1289/2025
Facturas: FE30862 del 25/03/2025-01/04/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL #1 DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 CONTRATO 1289/2025 ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE NOMINA GENERAL, SINDICATO Y PENSIONADOS - SIAN.
Programa:

Registro Presupuestal: 1538 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 1289/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 - 2	37.600.000,00
	\$ 37.600.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	37,600,000.00	-1.128.000,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	37,600,000.00	-564.000,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	37,600,000.00	-639.200,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	37,600,000.00	-376.000,00
Retencion Software v diseño WEB 3.5	-3,500	37,600,000.00	-1.316.000,00
			\$-4.023.200,00
			\$ 33.576.800,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	33.576.800,00	Bienes Y Servicios
24360509	0.00	1.316.000,00	Servicios de licenciamiento y/o uso de derecho de software
24362705	0.00	376.000,00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	1.128.000,00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	639.200,00	Fondo Procultura
24909012	0.00	564.000,00	Fondo Prodeporte
51111506	37.600.000,00	0,00	Plataforma tecnológica
	37.600.000,00	37.600.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Karen
Zuluaga



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: Nrodriguez1

Nombre del pago: ORD289A
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 25-04-2025
Hora: 11:26:43
Fecha de Generación: 25-04-2025

Fecha de envío del pago: 23-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-04-2025

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,119,800.00	Valor Registros Procesados: \$42,119,800.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000466600050945	Ahorros	1022426689	MARIA CAMILA MORAL	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000466600050945	Ahorros	1022426689	MARIA CAMILA MORAL	3,743,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000004752006258	Ahorros	830045204	SOLUCIONES EN REDE	33,576,800.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025