ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023011169

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 28 Valor $ 28,980,754.00

Paguese A UPWARE SOFT S.A.S

Valor en Letras : VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/12/2023	N° COMPROBANTE	2023011169
A FAVOR DE	UPWARE SOFT S.A.S	NIT	830008775
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	28,980,754.00
POR VALOR DE	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(057)861-4366		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2023010352
DETALLE	CONTRATO 541-2023. PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SCHOOLPACK DE MATRICULA DINÁMICA, PARA LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - UPWARE SOFT S.A.S - 830008775	23010322012020251750 0850482.3.2.02.02.008 - 1101		0	28,980,754.00	0.00
1110060301	CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	28,980,754.00
				SUMAS IGUALES:	28,980,754.00	28,980,754.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000709 **Registro** 2023001325 **Obligacion** 2023011040

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 28/12/2023** **Número: 2023011226**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23010322012020251750 0850482.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	35,535,560.00	0.00
			Pagos Total :	35,535,560.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA	5,673,745.00	15.00	0.00	851,000.00
fondo municipal de Cultura	29,861,815.00	2.00	0.00	597,236.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	29,861,815.00	3.00	0.00	895,854.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	29,861,815.00	11.00	0.00	3,285,000.00
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de	29,861,815.00	6.00	0.00	179,171.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	29,861,815.00	2.50	0.00	746,545.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Modificó VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Imprimió VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 11-01-2024 **Hora:** 07:22:18
Fecha de Generación: 11-01-2024

Fecha de envío del pago: 28-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2023

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,980,754.00	**Valor Registros Procesados:** $28,980,754.00	**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
00000070249349317	Corriente	830008775	UPWARE SOFT SAS	28,980,754.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023