



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FT-GF-03 - V2

FECHA	30-dic.-2025	COMPROBANTE DE EGRESO No. 003-11-01-	3364
-------	--------------	--------------------------------------	------

Pagado a:	Identificación:
DESIGNER SOFTWARE S.A.S.	NIT. 830.045.567-9

PAGOS							
Iniciación	-	Avance	-	Parcial	-	Liquidación	X
Pago No.	1	de	1	Periodo a pagar:			
Convenio	-	O. de compra	-	O. de servicio	-	Resolución	-
Contrato	X	O. de trabajo	-	O. de suministro	-	Otros	-
Número:	CMS-011-2025			Fecha:			

Objeto y/o concepto:	PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CMS-011-2025, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE NÓMINA DESIGNER.NOM PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA VIGENCIA 2025", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNDS15687 DE DICIEMBRE 26 DE 2025
----------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
051/25	Paquetes de software (2.1.2.01.01.005.02.03.01.01)	2.244.575,02	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

IMPUTACION CONTABLE			LIQUIDACION		
CODIGO	DEBITO	CREDITO	Base	Tarifa	Valores
	1.983.401,48	-	Subtotal		1.886.197,49
	-	1.983.401,48	Excento IVA		0,00
			Descuentos		0,00
			IVA	1.886.197,49 19%	358.377,53
			IMPUESTO AL CONSUMO	- 8%	0,00
			Total		2.244.575,02
			Orden de pago No.:	2334	
			Deducciones	Base Tarifa	Valores
			RENTAS DE TRABAJO	-	0,00
			RETEFUENTE COMPRAS	- 0,0%	0,00
			RETEFUENTE SERVICIOS	1.886.197,49 3,5%	66.016,91
			RETEIVA	358.377,53 15,0%	53.756,63
			ICA por compras	- 10,00	0,00
			ICA por servicios	1.886.197,49 10,00	19.000,00
			Estampilla Pro-Cultura	1.886.197,49 1,7%	32.100,00
			Estampilla Adulto mayor	1.886.197,49 3,0%	56.600,00
			Tasa prodeporte 1,5%	2.244.575,02 1,5%	33.700,00
			Total deducciones		261.173,54
Orden de pago No.:	2334		TOTAL A PAGAR		\$ 1.983.401,48
Proyectó:			Revisó y aprobó:		
Eduardo Parra Zamudio - Técnico Operativo			Lidia Marién Rincón Chía - Directora Financiera		

FORMA DE PAGO		ACREEDOR	
POR CHEQUE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Pago efectuado por transferencia electrónica	
Nº CHEQUE:	CUENTA N°:		
CUENTA N°:	BANCO:		
BANCO:	TIPO:		
		FIRMA, C.C. y/o NIT. No.	

Diseno: EP2

DIA 30	MES 12	AÑO 2025	CE N° 3364
-----------	-----------	-------------	------------

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	C.COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	DESIGNER SOFTWARE SAS PAGO FAC FND\$15687	240101001	830045567		1,983,401.48	
2	DESIGNER SOFTWARE SAS PAGO FAC FND\$15687	111005003	830045567			1,983,401.48
	TOTAL GENERAL				1,983,401.48	1,983,401.48

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Sello del Beneficiario
				C.C. o NIT.



Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Martes, 30 de diciembre de 2025, 11:27:11 a.m.
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIT: 832000669

Producto	Oficina
Cuenta corriente - Bancolombia 221 - 000006 - 12	Soacha
Fecha de creación	Fecha de aplicación
30 dic 2025	30 dic 2025 07:13:19
Descripción	Referencia 1
Pago a proveedores	
Referencia 2	No. cheque o convenio
--	0
Valor	Canje (Aplica si es cheque)
COP -\$ 1.983.401,48	- -