



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FT-GF-03 - V2

FECHA	30-dic.-2025	COMPROBANTE DE EGRESO No. 003-11-01-	3363
-------	--------------	--------------------------------------	-------------

Pagado a:	Identificación:
COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SOLUCIONES SAS	NIT. 900.566.693-8

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-008-2025			Fecha:	Junio 18 de 2025		

Objeto y/o concepto: PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CMS-008-2025, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE CONTABLE Y ACTIVOS FIJOS PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA VIGENCIA 2025", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE22544 DE DICIEMBRE 26 DE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
036/25	Paquetes de software (2.1.2.01.01.005.02.03.01.01)	1.655.290,00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

IMPUTACION CONTABLE			LIQUIDACION			
CODIGO	DEBITO	CREDITO	Base	Tarifa	Valores	
	1.462.405,00	-	Subtotal		1.391.000,00	
	-	1.462.405,00	Excento IVA		0,00	
			Descuentos		0,00	
			IVA	1.391.000,00	19%	264.290,00
			IMPUESTO AL CONSUMO	-	8%	0,00
			Total		1.655.290,00	
Orden de pago No.: 2333			Orden de pago No.: 2333			
			Deducciones	Base	Tarifa	Valores
			RENTAS DE TRABAJO	-		0,00
			RETEFUENTE COMPRAS	-	0,0%	0,00
			RETEFUENTE SERVICIOS	1.391.000,00	3,5%	48.685,00
			RETEIVA	264.290,00	15,0%	40.000,00
			ICA por compras	-	10,00	0,00
			ICA por servicios	1.391.000,00	10,00	14.000,00
			Estampilla Pro-Cultura	1.391.000,00	1,7%	23.600,00
			Estampilla Adulto mayor	1.391.000,00	3,0%	41.800,00
			Tasa prodeporte 1,5%	1.655.290,00	1,5%	24.800,00
	1.462.405,00	1.462.405,00	Total deducciones			192.885,00
Orden de pago No.:	2333		TOTAL A PAGAR		\$ 1.462.405,00	

Proyectó:	Revisó y aprobó:
Eduardo Parra Zamudio - Técnico Operativo	Lefia Marlen Rincón Chya - Directora Financiera
FORMA DE PAGO	
POR CHEQUE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Nº CHEQUE:	CUENTA Nº:
CUENTA Nº:	BANCO:
BANCO:	TIPO:
	FIRMA, C.C. y/o NIT. No.

Pago efectuado por transferencia electrónica

AJUSTE DE CONTABILIDAD

DIA 30	MES 12	AÑO 2025	CE N° 3363
-----------	-----------	-------------	------------

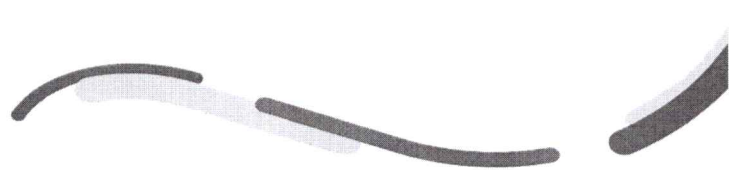
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	C.COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE PAGO FAC FE22544	240101001	900566693		1,462,405.00	
2	COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE PAGO FAC FE22544	111005003	900566693			1,462,405.00
	TOTAL GENERAL				1,462,405.00	1,462,405.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Elaborado <i>Leilar</i>	Revisado <i>Leilar</i>	Aprobado <i>Leilar</i>	Contabilizado <i>Leilar</i>	Firma y Sello del Beneficiario C.C. o NIT.
----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	---



Sucursal Virtual Negocios

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

Detalle de movimiento

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 -\$ 1.462.405,00	--