

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 13

Valor \$64,010,700.00

Paguese A

GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S.

Valor en Letras :SESENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

13/12/2024

N° COMPROBANTE

2024007479

A FAVOR DE

GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S.

NIT

900747313

N° CHEQUE O CUENTA

24527518101

VALOR

64,010,700.00

POR VALOR DE

SESENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS M/C

TELEFONO

(604)408-3393

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024006947

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6344043. ASESORAR EN ASUNTOS TRIBUTARIOS, FISCALES Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA. CUOTA 6 DE 7 PERIDOD DEL 22/10/2024 AL 21/11/2024 FEV. No. 271 DEL 02/12/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S. - 900747313	231843459920202517500		0	64,010,700.00	0.00
		770232.3.2.02.02.009 - 1301				
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	64,010,700.00
SUMAS IGUALES:					64,010,700.00	64,010,700.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001044		Registro 2024001224		Obligacion 2024007468	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 13/12/2024		Número: 2024007581
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231843459920202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	78,569,750.00	0.00
770232.3.2.02.02.009	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN				
1301					
Pagos Total :				78,569,750.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	12,544,750.00	15.00	0.00	1,882,000.00
fondo municipal de Cultura	66,025,000.00	2.00	0.00	1,320,500.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	66,025,000.00	3.00	0.00	1,980,750.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	66,025,000.00	2.50	0.00	1,650,625.00
7020 Actividades de consultaría de gestión.	66,025,000.00	7.00	0.00	462,175.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	66,025,000.00	11.00	0.00	7,263,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre:	GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S.	CC o NIT:	900747313
Dirección	CR 43A N 5A 113 OFIC 509	Teléfonos:	(604)408-3393
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6344043. ASESORAR EN ASUNTOS TRIBUTARIOS, FISCALES Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA. CUOTA 6 DE 7 PERIDOD DEL 22/10/2024 AL 21/11/2024 FEV. No. 271 DEL 02/12/2024		

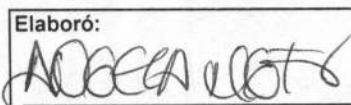
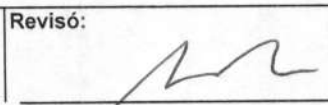
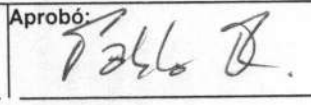
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		78,569,750.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	1,882,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,320,500.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	1,980,750.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	1,650,625.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	462,175.00
243603	Honorarios	0		0.00	7,263,000.00
24905401	Honorarios administración - GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S. - 900747313	0		0.00	64,010,700.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/12/2024	78,569,750.00	78,569,750.00	64,010,700.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2024074120	111.1.01.02.200.0 3.01 1101	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN	462,175.00	\$ 0.00
0	2024074120	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	1,650,625.00	\$ 0.00
0	2024074120	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	1,320,500.00	\$ 0.00
0	2024074120	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	1,980,750.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				5,414,050.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001224	2024007468	231843459920202 517500770232.3.2 .02.02.009 1301	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	78,569,750.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				78,569,750.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	12,544,750.00	15.00	0.00	1,882,000.00
fondo municipal de Cultura	66,025,000.00	2.00	0.00	1,320,500.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	66,025,000.00	3.00	0.00	1,980,750.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	66,025,000.00	2.50	0.00	1,650,625.00
7020 Actividades de consultaría de gestión.	66,025,000.00	7.00	0.00	462,175.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	66,025,000.00	11.00	0.00	7,263,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c191d571cdcddc03bf125937c93f9531829c52b74507679244e86de11265add025cd83a19d1d9efdc76a20b04378232

Número de Factura: FVE-271
Fecha de Emisión: 02/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Gobs - Estrategias Públicas S.A.S.
Nombre Comercial: GOBS ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900747313
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 43 A 5 A 113 OF 509
Teléfono / Móvil: 604|3044156245|
Correo: contabilidad@gobs.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / MUNICIPIO DE CHIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999172
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: CRA 11 11 29
Teléfono / Móvil: 6043208014701000
Correo: oscar.rojas@chia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA EN ASUNTOS TRIBUTARIOS, FISCALES Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. INFORME #6	ZZ	1,00	\$ 66.025.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.544.750,00	19.00			\$ 66.025.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales



Documento generado el:
02/12/2024 08:28:25
Documento validado por la
DIAN:
02/12/2024 08:28:26
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$	\$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	66.025.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	66.025.000,00
IVA	12.544.750,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.544.750,00
Total neto factura (=)	78.569.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 78.569.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	7.262.750,00
Rete IVA	1.881.712,50
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074941889 Rango desde: 199 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-07-12

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

			en exceso Las evidencias reposan en los anexos que aportó el contratista
Asesorar en la revisión y/o proyección de los documentos técnicos que serán analizados por el comité de depuración de cartera, así como el acompañamiento a las sesiones del comité de depuración de cartera	100	85.71	El contratista apoyó en el análisis de la cartera de tránsito y otorgó recomendaciones de depuración, apoyó en la revisión y corrección de la respuesta a la CAR por temas de depuración contable. Las evidencias reposan en los anexos que aportó el contratista
Sensibilizar a los funcionarios de la secretaría de hacienda respecto a la asesoría concerniente a la actualización del Estatuto Tributario Municipal en su parte sustantiva y procedimental y el manual de cartera con el fin de implementar una disposición actualizada, por parte de la secretaría de hacienda	100	85.71	El contratista hizo sesiones de transferencia de conocimiento de el 06 de noviembre de 2024. Las evidencias reposan en los anexos que aportó el contratista
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES Revisé los soportes y me reuní con la contratista para socializar los temas no comprendidos o del dominio propio de la profesión de la contratista			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL	\$549.988.250					
VALOR ADICIÓN	N/A					
VALOR TOTAL	\$549.988.250					
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN			
1	DE 7	\$78.569.750	14,28%			
2	DE 7	\$78.569.750	28,57%			
3	DE 7	\$78.569.750	42,85			
4	DE 7	\$78.569.750	57.14%			
5	DE 7	\$78.569.750	71,42%			
6	DE 7	\$78.569.750	85,68%			
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 471.418.500	85,68%			
SALDO POR EJECUTAR		\$78.569.750	14,28%			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001224	20/05/2024	2318434599202 0251750077023 2.3.2.02.02.009	1301	\$549.988.250	\$78.569.750	\$78.569.750
PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN		EXPEDIDA POR		PARAFISCALES	VERIFICADO
	02-12-2024				ICBF	SI NO N/A
			REPRESENTANTE LEGAL		CAJA COMPENSACIÓN	SI NO N/A
			x REVISOR FISCAL		SENA	SI NO N/A
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.						

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Demoras en la suscripción del contrato	No se materializó	N/A

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	16122024_1	OLP004J4QO	2024-12-16	\$414,412,101.36	7	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/16	10:30:47	14:41:20	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/16	00:00:00	\$414,412,101.36	\$414,412,101.36

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		7	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/16 14:41:19	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2024/12/16	\$87,163,418.00	CONSORCIO KIOS		0957035843	Exitoso
241831056	2024/12/16	\$55,648,811.00	BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA SA		112170923	Exitoso
241831056	2024/12/16	\$7,488,408.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE		46700000165	Exitoso
241831056	2024/12/16	\$5,319,675.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE		46700000165	Exitoso
241831056	2024/12/16	\$64,010,700.00	GOBS ESTRATEGIAS PUBLICAS S.A		24527518101	Exitoso
241831056	2024/12/16	\$55,970,753.36	RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID		500057963	Exitoso
241831056	2024/12/16	\$138,810,336.00	CONSORCIO KIOS		0957035843	Exitoso