



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001596

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 20

Valor \$21,452,353.00

Paguese A

SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS

Valor en Letras :

VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

20/03/2025

N° COMPROBANTE

2025001596

A FAVOR DE

SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS

NIT

901564142

N° CHEQUE O CUENTA

108900149080

VALOR

21,452,353.00

POR VALOR DE

VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C

TELEFONO

NÚMERO

2025001338

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

PAGO 1 DE 8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7423432. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO Y EL PROCESO DE ORGANIZACIONES SINDICALES, DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/02/2025 AL 10/03/2025 SEGUN FACTURA No SA-172

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS - 901564142	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	21,452,353.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	21,452,353.00
SUMAS IGUALES:					21,452,353.00	21,452,353.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000543	Registro	2025000793	Obligacion	2025001424
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/03/2025		Número: 2025001565	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26,250,000.00	0.00

Pagos	Total :	26,250,000.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,191,176.47	15.00	0.00	629,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	22,058,823.53	11.00	0.00	2,426,000.00
fondo municipal de Cultura	22,058,823.53	2.00	0.00	441,176.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	22,058,823.53	3.00	0.00	661,765.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	22,058,823.53	2.50	0.00	551,471.00
6910 Actividades jurídicas.	22,058,823.53	4.00	0.00	88,235.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre:

Dirección

Objeto:

SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS

CL 11 N 11 56 OF 22

PAGO 1 DE 8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7423432. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO Y EL PROCESO DE ORGANIZACIONES SINDICALES, DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/02/2025 AL 10/03/2025 SEGUN FACTURA No SA-172

CC o NIT:

Teléfonos:

901564142

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		26,250,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	629,000.00
243603	Honorarios	0		0.00	2,426,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	441,176.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	661,765.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	551,471.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	88,235.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS - 901564142	0		0.00	21,452,353.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/03/2025	26,250,000.00	26,250,000.00	21,452,353.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
0	2025008606	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	551,471.00	\$ 0.00	
0	2025008606	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	441,176.00	\$ 0.00	
0	2025008606	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	661,765.00	\$ 0.00	
0	2025008606	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	88,235.00	\$ 0.00	
Total Presupuesto :				1,742,647.00	\$ 0.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000793	2025001424	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26,250,000.00	\$ 0.00	
Total Presupuesto :				26,250,000.00	\$ 0.00	

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,191,176.47	15.00	0.00	629,000.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	22,058,823.53	11.00	0.00	2,426,000.00
fondo municipal de Cultura	22,058,823.53	2.00	0.00	441,176.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	22,058,823.53	3.00	0.00	661,765.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	22,058,823.53	2.50	0.00	551,471.00
6910 Actividades Jurídicas	22,058,823.53	4.00	0.00	88,235.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PEÑA ZARATE NELCY

DIRECTOR TECNICO

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió PEÑA ZARATE NELCY

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
743dc7a65bde0ddd0a9d8598ca0f80bea045a9919b26ae135329f082d3724d8b231dd2c241d66e245c0ff6a4b0ddb3b7

Número de Factura: SA-172
Fecha de Emisión: 12/03/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SÁNCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS
Nombre Comercial: SÁNCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS
Nit del Emisor: 901564142
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6910

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chá
Dirección: CL 11 11 59 OF 22
Teléfono / Móvil: 3136953464
Correo: diegosanch14@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chá
Dirección: Carrera 11 11 29
Teléfono / Móvil: 3208014701
Correo: gabriela.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	14	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO Y EL PROCESO DE ORGANIZACIONES SINDICALES DEL MUNICIPIO DE CHIA	NIU	1,00	\$ 22.058.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.191.176,47	19.00			\$ 22.058.823,53

Notas Finales

Linea de negocio: PAGO 01 - CO1.PCCNTR. 7423432

Datos Totales



Documento generado el:
12/03/2025 11:02:59
Documento validado por la
DIAN:
12/03/2025 11:03:00
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	22058823.53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22058823.53
IVA	4191176.47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	4191176.47
Total neto factura (=)	26250000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26250000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	22.058.823,53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.058.823,53
IVA	4.191.176,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.191.176,47
Total neto factura (=)	26.250.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26.250.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072325673 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-06-05



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS** con **NIT 901.564.142-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

108900149080

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

2 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES

El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI

☒

NO

☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA

VALOR INICIAL			\$210.000.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$210.000.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECCIÓN	
1	DE	8	\$26.250.000			12.50%	
SALDO EJECUTADO			\$26.250.000			12.50%	
SALDO POR EJECUTAR			\$183.750.000			87.50%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000793		07/02/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$210.000.000	\$26.250.000	\$183.750.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA NATURAL

PLANILLA No.

N/A

MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE

N/A

TIPO DE APORTE

SALUD

VALOR PAGADO

N/A

PERSONA NATURAL

PLANILLA No.

N/A

MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE

N/A

TIPO DE APORTE

PENSIÓN

VALOR PAGADO

N/A

PERSONA NATURAL

PLANILLA No.

N/A

MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE

N/A

TIPO DE APORTE

ARL

VALOR PAGADO

N/A

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA

FECHA CERTIFICACIÓN

12/03/2025

EXPEDIDA POR

☒ REPRESENTANTE LEGAL

☐ REVISOR FISCAL

PARAFISCALES

ICBF

SI

☒

NO

☐

CAJA COMPENSACIÓN

SI

☒

NO

☐

SENA

SI

☒

NO

☐

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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

(SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	20032025	OOT004LUEU	2025-03-20	\$21,452,353.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/20	12:51:05	16:17:21	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/20	00:00:00	\$21,452,353.00	\$21,452,353.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/20 16:17:19	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/03/21	\$21,452,353.00	SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS		108900149080	Exitoso