



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004483

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 22 Valor \$ 21,452,352.00

Paguese A SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS

Valor en Letras : VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004483
A FAVOR DE	SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS	NIT	901564142
N° CHEQUE O CUENTA	108900149080	VALOR	21,452,352.00
POR VALOR DE	VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004032
DETALLE	PAGO 3 DE 8 DEL 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 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/04/2025 AL 10/05/2025 SEGUN FACTURA No SA-185 de fecha 12/05/2025		
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	21,452,352.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88-Industria y comercio			0	0.00	21,452,352.00
SUMAS IGUALES:					21,452,352.00	21,452,352.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000543	Registro	2025000793	Obligacion	2025004308
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/05/2025		Número: 2025004519	
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 60%	22,058,823.53	1.20	0.00	264,706.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	22,058,823.53	0.40	0.00	88,235.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	22,058,823.53	0.20	0.00	44,118.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	22,058,823.53	0.20	0.00	44,118.00
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:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 23-05-2025

Hora: 15:11:34

Fecha de Generación: 23-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,452,352.00	Valor Registros Procesados: \$21,452,352.00	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
00000108900149080	Ahorros	901564142	SANCHEZ ACERO AS	21,452,352.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025