



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005394

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 16Valor \$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 COMPROBANTE16/06/2025

A FAVOR DE SANCHEZ ACERO & ASOCIADOS SAS

N° CHEQUE O CUENTA108900149080

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

DETALLE PAGO 4 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. PERIODO DEL INFORME DESDE 11/05/2025 HASTA 10/06/2025 SEGUN FACTURA No SA-195

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025005394

NIT901564142

VALOR21,452,352.00

NÚMERO2025004896

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
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	21,452,352.00
SUMAS IGUALES:					21,452,352.00	21,452,352.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000543		Registro 2025000793		Obligacion 2025005235	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 16/06/2025	Número: 2025005441	
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 MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 19-06-2025 **Hora:** 12:19:50
Fecha de Generación: 19-06-2025

Fecha de envío del pago: 17-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-06-2025

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	17-06-2025