



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008076

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DIA 21

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

21/08/2025

N° COMPROBANTE

2025008076

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

2025007300

DETALLE

Pago 6/8 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. 11/07/2025 AL 10/08/2025 SEGUN FACTURA SA-205

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          |
| 1110060903     | B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito                     |                            |     | 0      | 0.00          | 21,452,352.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                       |                            |     |        | 21,452,352.00 | 21,452,352.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                                                       |               |                                          |               |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000543                                                                                            | Registro      | 2025000793                               | Obligacion    | 2025007891       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                       | Fecha:        | 21/08/2025                               | Número:       | 2025008188       |
| 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:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz  
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 25 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 21082025_4         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100133570   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 9466527            | Fecha de Creación                             | 21/08/2025        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 21/08/2025         | Hora de Pago                                  | 16:18             |
| Total de Registros                                          | 2                  | Monto Total                                   | \$ 75.599.352,00  |
| Registros Ingresados                                        | 2                  | Monto Ingresado                               | \$ 75.599.352,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 1                  | No. Pagos ACH                                 | 1                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 21.452.352,00   | Valor Pagos ACH                               | \$ 54.147.000,00  |
| Valor Rechazados Davivienda                                 | \$ 0,00            | Valor Rechazados ACH                          | \$ 0,00           |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda                            | \$ 0,00            | Valor Cobrado Proceso ACH                     | \$ 0,00           |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda                      | \$ 0,00            | Valor Cobro por Transacción ACH               | \$ 0,00           |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro                           | 0                  | No. Pagos Daviplata                           | 0                 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro                | 0                  | No. Pagos Rechazados Daviplata                | 0                 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro                         | \$ 0,00            | Valor Pagos Daviplata                         | \$ 0,00           |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro                    | \$ 0,00            | Valor Rechazados Daviplata                    | \$ 0,00           |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro               | \$ 0,00            | Valor Cobrado Proceso Daviplata               | \$ 0,00           |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | \$ 0,00            | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | \$ 0,00           |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro  | \$ 0,00            | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata  | \$ 0,00           |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos                            | 0                  | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos   | 0                 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos                          | \$ 0,00            | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos       | \$ 0,00           |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos              | \$ 0,00            | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos  | \$ 0,00           |
| Valor Aplicado                                              | \$ 75.599.352,00   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco      | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| 9000923859  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000379038235                | BOGOTA     | \$ 54.147.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 9015641426  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0000108900149080                | DAVIVIENDA | \$ 21.452.352,00 | Pago Exitoso |                |



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008129

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 23 Valor \$ 3,142,285.00

Paguese A AYALA PALACIOS ELCY GIOVANA  
Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 23/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N° COMPROBANTE | 2025008129   |
| A FAVOR DE            | AYALA PALACIOS ELCY GIOVANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIT            | 1072666420   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 488423034948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR          | 3,142,285.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
| TELEFONO              | (319)319-3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO         | 2025007408   |
| DETALLE               | PAGO 7/11, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7284252. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CARA AL CIUDADANO, PERIODO DEL 21/07/2025 HASTA 20/08/2025 . |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                  | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - AYALA PALACIOS ELCY GIOVANA - 1072666420 | 231144599202425175004<br>80282.3.2.02.02.009 - 1301 |     | 0      | 3,142,285.00 | 0.00         |
| 110060903      | B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito    |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,142,285.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                      |                                                     |     |        | 3,142,285.00 | 3,142,285.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                           |               |                                |              |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000341                                                                                | Registro      | 2025000294                     | Obligacion   | 2025008010       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                           | Fecha:        | 23/08/2025                     | Número:      | 2025008238       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                              | Codigo Fuente | Nombre Fuente                  | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231144599202425175004<br>80282.3.2.02.02.009<br>1301 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales. R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION | 1301          | R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION | 3,142,285.00 | 0.00             |
| Pagos Total :                                        |                                                                                           |               |                                | 3,142,285.00 | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,275,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|         |         |                            |

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió MORENO IBÁÑEZ GINNY JOHANNA

JOHANNA