

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002835

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 11 Valor \$ 73,432,086.00

Paguese A FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL

Valor en Letras : SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002835
A FAVOR DE	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	NIT	860021072
N° CHEQUE O CUENTA	080020050	VALOR	73,432,086.00
POR VALOR DE	SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	8626502-8626562	NÚMERO	2025002488
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7561033. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COGNITIVA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 8, PERIODO DEL 27/02/2025 AL 26/03/2025 FEV. No. ICAL-3307 DEL 04/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072	231014104202425175006 10202.3.2.02.02.009 - 1101		0	73,432,086.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio		0		0.00	73,432,086.00
SUMAS IGUALES:					73,432,086.00	73,432,086.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000516	Registro	2025001183	Obligacion	2025002671
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 11/04/2025		Número: 2025002854	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231014104202425175006 10202.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	79,730,821.00	0.00

Pagos	Total :	79,730,821.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
fondo municipal de Cultura	79,730,821.00	2.00	0.00	1,594,616.00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	79,730,821.00	3.00	0.00	2,391,925.00	
Tasa Pro Deporte y Recreación	79,730,821.00	2.50	0.00	1,993,271.00	
8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de edu	79,730,821.00	4.00	0.00	318,923.00	

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nombre:

Dirección

Objeto:

FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL

KR 9 VEREDA BOJACA SEC PAREDES FINCA LA FE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7561033. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COGNITIVA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 8, PERIODO DEL 27/02/2025 AL 26/03/2025 FEV. No. ICAL-3307 DEL 04/04/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

860021072

8626502-8626562

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070601	Asignación de bienes y servicios	0		79,730,821.00	0.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,594,616.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	2,391,925.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldía	0		0.00	1,993,271.00
13050805	Rte lca Actividad de Servicios	0		0.00	318,923.00
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 0860021072	0		0.00	73,432,086.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/04/2025	79,730,821.00	79,730,821.00	73,432,086.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025012805	111.1.01.02.200.01 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	318,923.00	\$ 0.00
0	2025012805	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	1,993,271.00	\$ 0.00
0	2025012805	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,594,616.00	\$ 0.00
0	2025012805	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2,391,925.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				6,298,735.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001183	2025002671	231014104202425 17500610202.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	79,730,821.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				79,730,821.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	79,730,821.00	2.00	0.00	1,594,616.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	79,730,821.00	3.00	0.00	2,391,925.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	79,730,821.00	2.50	0.00	1,993,271.00
8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de edu	79,730,821.00	4.00	0.00	318,923.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a7bff7471ddcdc98017e23fe9cee71600cd65739899d6d79aa09748b3316ab22d962bb1a7b0bf70c7bfaa6c5eda61e1b
Número de Factura: ICAL-3307
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 04/04/2025
Tipo de Operación: 12 - Transporte
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL
Nombre Comercial: FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL
Nit del Emisor: 860021072
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8530
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 7 C 122 22
Teléfono / Móvil: 2135040
Correo: ANALISTAFINANCIERA1@ICALCOLOMBIA.ORG

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: O-15
Responsabilidad tributaria: 06 - ReteRenta
País: COLOMBIA
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CR 11 11 29
Teléfono / Móvil: 8630425
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	PENSION FORMACIÓN INTEGRAL EN ETAPA ESCOLAR	94	47,00	\$ 890.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 41.843.019,00
2	999	PENSION FORMACIÓN INTEGRAL DIFERENCIAL	94	24,00	\$ 1.207.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 28.983.672,00
3	999	TRANSPORTE PERIODO	94	31,00	\$ 287.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.904.130,00

Datos Totales



Documento generado el:
04/04/2025 15:03:24
Documento validado por la
DIAN:
04/04/2025 15:03:25
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	79.730.821,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	79.730.821,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	79.730.821,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 79.730.821,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084087900 Rango desde: 3001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2026-11-26

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
			PÁGINA	5 de 6
INFORME DE SUPERVISIÓN				
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:				
OBSERVACIONES				
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐				
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA				

VALOR INICIAL- APORTE DEL MUNICIPIO	\$628.942.438						
VALOR ADICIÓN I	\$ 0						
VALOR TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO	\$628.942.438						
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR				% EJECUCIÓN	
2	DE	8	\$79.730.821				12,6%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$150.557.512				24%	
SALDO POR EJECUTAR		\$478.384.926				76%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO	
2025001183	26/02/2025	2310141042024251750061 0202.3.2.02.009	1101	\$628.942.438	\$79.730.821	\$478.384.926	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	N/A	N/A	SALUD	N/A
			PENSIÓN	N/A
			ARL	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 JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	ABRIL DE 2025	☐ ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO	N/A
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO	
			SENA	SI	X	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
Que se presente una inundación, daos estructurales y/o eléctricos, o de otra índole que afecte las instalaciones en las cuales serán atendidos los usuarios	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Que se presente un paro de trabajadores de la caja de compensación	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el convenio	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Demora en el pago del equipo de trabajo mayor a 20 días	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Inasistencia de más del 20% de los niños a los jardines	NO MATERIALIZADO	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.

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 Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	11042025-9	OPK004M4IU	2025-04-11	\$193,258,567.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/11	13:00:39	14:09:41	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/11	00:00:00	\$193,258,567.00	\$193,258,567.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$119,826,481.00		1	1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/11 14:09:40	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/04/11	\$119,826,481.00	NOFFRA MUJICA JUAN CARLOS		33719881802	Rechazado
241800010	2025/04/11	\$73,432,086.00	FUNDACION PARA EL NINO SORDO I		080020050	Exitoso