ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006234

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2024 **MES** 11 **DIA** 14 **Valor $** 138,352,828.00

Paguese A EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA

Valor en Letras : CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/11/2024 **N° COMPROBANTE** 2024006234
A FAVOR DE	EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA **NIT** 900108926
N° CHEQUE O CUENTA	**VALOR** 138,352,828.00
POR VALOR DE	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C
TELEFONO	(031)803-8050
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **NÚMERO** 2024005683
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6649544. PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 3 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FA-80 DEL 08/11/2024
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA - 900108926	23010122012020251750056073 2.3.2.02.02.009 - 1101		0	138,352,828.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	138,352,828.00
				SUMAS IGUALES:	**138,352,828.00**	**138,352,828.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000948 **Registro** 2024002007 **Obligacion** 2024006086

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 14/11/2024** **Número: 2024006217**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23010122012020251750056073 2.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	169,994,594.00	0.00
			Pagos Total :	**169,994,594.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	27,141,994.00	15.00	0.00	4,071,000.00
fondo municipal de Cultura	142,852,600.00	2.00	0.00	2,857,052.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	142,852,600.00	3.00	0.00	4,285,578.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	142,852,600.00	2.50	0.00	3,571,315.00
8560 Actividades de apoyo a la educación	142,852,600.00	8.00	0.00	1,142,821.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	142,852,600.00	11.00	0.00	15,714,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005683

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

Nombre:	EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA	**CC o NIT:**	900108926
Dirección	CR 51 128B 24 BRR PRADO VERANIEGO	**Teléfonos:**	(031)803-8050
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6649544. PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 3 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FA-80 DEL 08/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010579	Honorarios	0		169,994,594.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	4,071,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	2,857,052.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	4,285,578.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	3,571,315.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	1,142,821.00
243603	Honorarios	0		0.00	15,714,000.00
24905401	Honorarios administración - EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA - 900108926	0		0.00	138,352,828.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/11/2024	169,994,594.00	169,994,594.00	138,352,828.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**
0	2024070696	111.1.01.02.200.01.01 1101	Impuesto de industria y comercio actividades comerciales Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN	1,142,821.00
0	2024070696	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	3,571,315.00
0	2024070696	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	2,857,052.00
0	2024070696	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	4,285,578.00
			Total Presupuesto :	**11,856,766.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**
2024002007	2024006086	23010122012020251 7500560732.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	169,994,594.00
			Total Presupuesto :	**169,994,594.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	27,141,994.00	15.00	0.00	4,071,000.00
fondo municipal de Cultura	142,852,600.00	2.00	0.00	2,857,052.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	142,852,600.00	3.00	0.00	4,285,578.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	142,852,600.00	2.50	0.00	3,571,315.00
8560 Actividades de apoyo a la educación	142,852,600.00	8.00	0.00	1,142,821.00
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	142,852,600.00	11.00	0.00	15,714,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró	GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó	GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió	GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

T5683

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9f4c8f591f5e6a78470512b1424bd671f12520ba8bada047968da84d9ed12e9a734c0b6bf7e92a6d45f29c2ac67917f0

Número de Factura: FA-80
Fecha de Emisión: 08/11/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA
Nombre Comercial: EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA
Nit del Emisor: 900108926
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: ÇARRERA 51 No. 128B - 24
Teléfono / Móvil: 601|8038050|
Correo: equipopedagogicofox@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
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: Chía
Dirección: Carrera 11 No 11 - 29
Teléfono / Móvil: 6018844444101
Correo: equipo.pedagogico@yahoo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8551	FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL	94	1,00	$ 142.852.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.141.994,00	19.00			$ 142.852.600,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Pago Parcial # 2 - Contrato No.CO1.PCCNTR.6649544 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA" E-mail: equipo.pedagogico@yahoo.com

Datos Totales

Documento generado el:
08/11/2024 14:40:40
Documento validado por la DIAN:
08/11/2024 14:40:41
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		142.852.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		142.852.600,00
IVA		27.141.994,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		27.141.994,00
Total neto factura (=)		169.994.594,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 169.994.594,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764081121465 Rango desde: 79 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-10-07

INFORME DE SUPERVISIÓN			
LOS GRADOS 10° Y 11°, CON EL GRUPO DIRECTIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN REUNIÓN Y ENTREGARLOS EN FORMA FÍSICA Y DIGITAL, IDENTIFICANDO EJES GRAFICAS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, EN CADA UNA DE LOS EJES TEMÁTICOS, POR MATERIAS Y PUNTAJES DE CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DEMÁS QUE LE COMPETAN.			por el contratista durante los meses de octubre y noviembre de 2024.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR ELCONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	De acuerdo con los estudios técnicos realizados para la realización del contrato CO1.PCCNTR.6649544 se observa que las acciones 1.1,1.2, 1.3,1.5, y 1.6 están enfocadas en la preparación de los estudiantes de grado 11° de la Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Chía para las pruebas Saber 11-2024. Teniendo en cuenta que de acuerdo con el calendario publicado y adelantado por el ICFES de la prueba Saber 11 Calendario A Segundo Semestre de 2024 (calendario adjunto a este informe), estas se adelantaron el día 18 de agosto de 2024 y que este contrato tiene como fecha de inicio el día 21 de agosto de 2024, 3 días posteriores a la realización de las pruebas; se informó como consta en Actas adjuntas a este informe por parte de la entonces Directora de Gestión y Fomento Mónica Cristina Torres, la secretaría de educación y primera supervisora de este contrato María Patricia Ortiz y la supervisora actual al representante Legal de la empresa Equipo Pedagógico el señor Carlos Ortega la imposibilidad de la realización de dichas acciones ya que estas no van cumplir con el objetivo pactado en el diseño de las mismas. Por otra parte, es importante resaltar la cláusula 5° del contrato en lo correspondiente a la "FORMA DE PAGO", se acordó que el valor del contrato se cancelará mediante tres (3) pagos mensuales, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas., de esta manera este será liquidado de acuerdo con esta novedad de esta manera. Este punto final fue también conceptuado por contratación con respuesta dada a correspondencia interna 20248888801687 el día 30 de septiembre de 2024(se adjunta respuesta dada por contratación)

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	SI [x]	NO [ ]
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A	

VALOR INICIAL	$ 573.388.529
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	$ 573.388.529

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	3	$ 48.937.560	9%
2	DE	3	$169.994.594	29%
VALOR TOTAL EJECUTADO			$ 218.932.154	38%
SALDO POR EJECUTAR			$ 354.456.375	62%

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002007	20/08/2024	2301012201202 0251750056073 2.3.2.02.02.009	1101	$ 573.388.529	$ 169.994.594	$ 354.456.375

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A	N/A	SALUD	N/A

OcciRed

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 Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	11122024_1	OLK004NF2O	2024-12-11	$138,352,828.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/11	14:06:58	14:12:50	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/11	00:00:00	$138,352,828.00	$138,352,828.00

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	2024/12/11 14:12:49	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2024/12/11	$138,352,828.00	EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA		228141032	Exitoso