ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002750

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2025 **MES** 04 **DIA** 09 **Valor $** 255,452,580.00

Paguese A CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM

Valor en Letras : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/04/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002750**
A FAVOR DE	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	**NIT**	**900641347**
N° CHEQUE O CUENTA	60213954671	**VALOR**	**255,452,580.00**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/C		
TELEFONO	6795524		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002341
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7144509. SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANUALARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 4, PERIODO DEL 30/01/2025 AL 01/04/2025 FEV. No. PLE-150 DEL 01/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	424107240220242517500 471122.3.2.02.01.001 - R1347		0	156,864,717.76	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	424107240220242517500 471122.3.2.02.01.001 - R1347		0	98,587,862.24	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	255,452,580.00
				SUMAS IGUALES:	**255,452,580.00**	**255,452,580.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002640 **Registro** 2024004897 **Obligacion** 2025002516

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 09/04/2025** **Número: 2025002769**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424107240220242517500 471122.3.2.02.01.001 R1347	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	R1347	RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	233,998,137.76	0.00
424107240220242517500 471122.3.2.02.01.001 R1347	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	R1347	RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	98,587,862.24	0.00
			Pagos Total :	**332,586,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	66,547,591.39	15.00	0.00	9,982,000.00
fondo municipal de Cultura	665,383,881.15	2.00	0.00	13,307,677.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	665,383,881.15	3.00	0.00	19,961,516.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	665,383,881.15	2.50	0.00	16,634,597.00
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	424,055,481.15	6.00	0.00	2,544,332.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	424,055,481.15	2.50	0.00	10,601,000.00
4923 Transporte de carga por carretera	241,328,400.00	7.00	0.00	1,689,298.00
TRANSPORTE CARGA TERRESTRE 1%	241,328,400.00	1.00	0.00	2,413,000.00

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002750

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		06/02/2017

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

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002341

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

Nombre:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	**CC o NIT:**	900641347
Dirección	CL 10 N 11 12	**Teléfonos:**	6795524
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7144509. SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANUALARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 4, PERIODO DEL 30/01/2025 AL 01/04/2025 FEV. No. PLE-150 DEL 01/04/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	9,982,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	13,307,677.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	19,961,516.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	16,634,597.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	2,544,332.00
243608	Compras	0		0.00	10,601,000.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	1,689,298.00
243605	Servicios	0		0.00	2,413,000.00
55070515	Mantenimiento	0		233,998,137.76	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	255,452,580.00
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		98,587,862.24	0.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/04/2025	332,586,000.00	332,586,000.00	255,452,580.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025012712	111.1.01.02.200.01 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,544,332.00	$ 0.00
0	2025012712	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,689,298.00	$ 0.00
0	2025012712	111.1.01.02.2181257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	16,634,597.00	$ 0.00
0	2025012712	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	13,307,677.00	$ 0.00
0	2025012712	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	19,961,516.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**54,137,420.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004897	2025002516	424107240220242517500471122.3.2.02.01.001 R1347	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	233,998,137.76	$ 0.00
2024004897	2025002516	424107240220242517500471122.3.2.02.01.001 R1347	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	98,587,862.24	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**332,586,000.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	66,547,591.39	15.00	0.00	9,982,000.00
fondo municipal de Cultura	665,383,881.15	2.00	0.00	13,307,677.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	665,383,881.15	3.00	0.00	19,961,516.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	665,383,881.15	2.50	0.00	16,634,597.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002341

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	424,055,481.15	6.00	0.00	2,544,332.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	424,055,481.15	2.50	0.00	10,601,000.00
4923 Transporte de carga por carretera	241,328,400.00	7.00	0.00	1,689,298.00
TRANSPORTE CARGA TERRESTRE 1%	241,328,400.00	1.00	0.00	2,413,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA		DIRECTOR TECNICO

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

DAVIVIENDA

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

martes 15 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10042025_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8871754	Fecha de Creación	10/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/04/2025	Hora de Pago	16:03
Total de Registros	4	Monto Total	$ 963.911.326,95
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	$ 963.911.326,95
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 963.911.326,95
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	$ 963.911.326,95		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9018736431		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000442727533	BOGOTA	$ 265.930.696,33	Pago Exitoso	
9017692890		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000644005746	AV VILLAS	$ 43.182.578,08	Pago Exitoso	
9006413475		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060213954671	BANCOLOMBIA	$ 255.452.580,00	Pago Exitoso	
9006413475		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060213954671	BANCOLOMBIA	$ 399.345.472,54	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial