ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005331

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 06 **DIA** 13 **Valor $** 332,301,671.00

Paguese A CONSORCIO CS1 2024

Valor en Letras : TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/06/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025005331**
A FAVOR DE	CONSORCIO CS1 2024	**NIT**	**901894146**
N° CHEQUE O CUENTA	632001822	**VALOR**	**332,301,671.00**
POR VALOR DE	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)926-0705		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025004656
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7020036. REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORRUTAS DEL EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 DE 2 PERIODO DEL 19/03/2025 AL 31/05/2025 FEV. No. CS1-4 DEL 03/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO CS1 2024 - 901894146	42410624092024251750 0270392.3.2.02.02.005 - R1318		0	332,301,671.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	332,301,671.00
				SUMAS IGUALES:	**332,301,671.00**	**332,301,671.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001581 **Registro** 2024004544 **Obligacion** 2025004969

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/06/2025** **Número: 2025005378**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
42410624092024251750 0270392.3.2.02.02.005 R1318	CCPET: Construcción y Servicios de la construcción RR.B. REC DEST ESP TRANSITO	R1318	RR.B. REC DEST ESP TRANSITO	370,458,746.00	0.00
			Pagos Total :	**370,458,746.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Fondo Municipal de Cultura 60%	370,458,746.00	1.20	0.00	4,445,505.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	370,458,746.00	0.40	0.00	1,481,835.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	370,458,746.00	0.20	0.00	740,917.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	370,458,746.00	0.20	0.00	740,917.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	370,458,746.00	3.00	0.00	11,113,762.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	370,458,746.00	2.50	0.00	9,261,469.00
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.	370,458,746.00	8.00	0.00	2,963,670.00
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	370,458,746.00	2.00	0.00	7,409,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



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

martes 17 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	13062025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9159628	Fecha de Creación	13/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/06/2025	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	1	Monto Total	$ 332.301.671,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 332.301.671,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 332.301.671,00
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	$ 332.301.671,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9018941460		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000632001822	AV VILLAS	$ 332.301.671,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial