ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006471

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 15 Valor $ 47,727,496.00

Paguese A PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S

Valor en Letras : CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/07/2025
A FAVOR DE	PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S
N° CHEQUE O CUENTA	047070321
POR VALOR DE	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C
TELEFONO	3115399464
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE	PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7176981. MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/01/2025 AL 08/07/2025 SEGUN FACTURA No PSW-296
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025

N° COMPROBANTE 2025006471

NIT 900508072

VALOR 47,727,496.00

NÚMERO 2025005912

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S - 900508072	424109220120242517500 080622.3.2.02.02.008 - R21203		0	47,727,496.00	0.00
1110060355	B.COL. CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD			0	0.00	47,727,496.00
				SUMAS IGUALES:	47,727,496.00	47,727,496.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001819 **Registro** 2024005119 **Obligacion** 2025006375

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/07/2025** **Número: 2025006527**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424109220120242517500 080622.3.2.02.02.008 R21203	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción S.G.P EDUCACION CALIDAD MATRICULA	R21203	S.G.P EDUCACION CALIDAD MATRICULA	58,133,608.00	0.00
			Pagos Total :	58,133,608.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	415,189.60	15.00	0.00	62,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	84,097,764.40	4.00	0.00	3,364,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	84,097,764.40	1.20	0.00	1,009,173.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	84,097,764.40	0.40	0.00	336,391.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	84,097,764.40	0.20	0.00	168,195.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	84,097,764.40	0.20	0.00	168,195.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	84,097,764.40	3.00	0.00	2,522,932.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	84,097,764.40	2.50	0.00	2,102,444.00
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.	84,097,764.40	8.00	0.00	672,782.00

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

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

6471-6472

PASSWORD CONSTRUCTORA SAS
NIT 900.508.072-7
CL 168 52 30
Tel: (031) 7043385
Bogotá - Colombia
passwordconstructora@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PSW 296

Señores	MUNICIPIO DE CHIA		
NIT	899.999.172-8	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Chía - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2025, 12:13
Expedición	10/07/2025, 12:17
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	Costo Directo - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7176981.	1.00	65,009,965.00	65,009,965.00	0.00
2	Administración 25% - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7176981.	1.00	16,252,491.00	16,252,491.00	0.00
3	Imprevistos 1% - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7176981.	1.00	650,100.00	650,100.00	0.00
4	Utilidad 4% - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7176981.	1.00	2,600,398.00	2,185,208.40	415,189.60

Total items: 4

Total Bruto	84,097,764.40
IVA 19%	415,189.60
Total a Pagar	84,512,954.00

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro millones quinientos doce mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 84,512,954.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087221050 aprobado en 20250115 prefijo PSW desde el número 274 al 500 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: c053f3d6d00ef843e2a9f21b41c2ae8d355b79e44c80d3bb430e5d084e9787115d0588837b8fe3681d0f494d0e7d0adf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33784294035

Fecha: 18-07-2025 **Hora:** 08:09:43
Fecha de Generación: 18-07-2025

Fecha de envío del pago: 16-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $74,106,842.00	**Valor Registros Procesados:** $74,106,842.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000047070321	Corriente	900508072	PASSWORD CONSTRUCT	47,727,496.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-07-2025
00000000047070321	Corriente	900508072	PASSWORD CONSTRUCT	26,379,346.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-07-2025