



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007068

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

### CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 28 Valor \$ 30,834,041.00

Paguese A SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS

Valor en Letras : TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UNO PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	28/07/2025	<b>N° COMPROBANTE</b>	2025007068
<b>A FAVOR DE</b>	SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS	<b>NIT</b>	900564496
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>	83790108941	<b>VALOR</b>	30,834,041.00
<b>POR VALOR DE</b>	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UNO PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>	(601)489-3017		
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	<b>NÚMERO</b>	2025006377
<b>DETALLE</b>	PAGO 1 /2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7806340. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO DEL INFORME DESDE 28/04/2025 HASTA 30/06/2025 SEGUN FACTURA FES-36		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2025		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS - 900564496	231062409202425175002 70392.3.2.02.02.008 - 1216		0	16,849,667.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS - 900564496	231062409202425175002 70392.3.2.02.02.008 - 1216		0	13,984,374.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	30,834,041.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>30,834,041.00</b>	<b>30,834,041.00</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2025000830	<b>Registro</b> 2025002249	<b>Obligacion</b> 2025006858
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 28/07/2025</b>
		<b>Número: 2025007159</b>
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>
<b>Nombre Fuente</b>	<b>V. Credito</b>	<b>V. ContraCredito</b>
231062409202425175002 70392.3.2.02.02.008 1216	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216
	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	20,951,312.00
231062409202425175002 70392.3.2.02.02.008 1216	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216
	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	13,984,374.00
<b>Pagos Total :</b>		<b>34,935,686.00</b>
		<b>0.00</b>

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2 5%	13,984,374.00	2.50	0.00	350,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	20,951,312.00	4.00	0.00	838,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	34,935,686.00	1.20	0.00	419,228.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	34,935,686.00	0.40	0.00	139,743.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	34,935,686.00	0.20	0.00	69,871.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	34,935,686.00	0.20	0.00	69,871.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	34,935,686.00	3.00	0.00	1,048,071.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	34,935,686.00	2.50	0.00	873,392.00
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.	20,951,312.00	8.00	0.00	167,610.00
4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en es	13,984,374.00	9.00	0.00	125,859.00

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
 Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
 Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Handwritten signature



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT :899999172-8

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

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007068**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



DAVIVIENDA



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

jueves 31 de julio de 2025

### Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	29072025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9366299	Fecha de Creación	29/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/07/2025	Hora de Pago	17:07
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 30.834.041,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 30.834.041,00
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	\$ 30.834.041,00
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	\$ 30.834.041,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9005644964		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000083790108941	BANCOLOMBIA	\$ 30.834.041,00	Pago Exitoso	