ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009952

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 09 DIA 25 Valor $ 232,088,575.00

Paguese A SEÑALVIAS SAS

Valor en Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009952
A FAVOR DE	SEÑALVIAS SAS	NIT	830011673
N° CHEQUE O CUENTA	473400138755	VALOR	232,088,575.00
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025008733
DETALLE	PAGO1 del Registro Presupuestal #: 2025003760 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8136969. REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE AGOSTO Y EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FSV-107		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SEÑALVIAS SAS - 830011673	231062409202425175002 70392.3.2.02.02.005 - 1216		0	232,088,575.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	232,088,575.00
				SUMAS IGUALES:	232,088,575.00	232,088,575.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001282 **Registro** 2025003760 **Obligacion** 2025009452

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 25/09/2025** **Número: 2025010111**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70392.3.2.02.02.005 1216	CCPET: Construcción y servicios de la construcción REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	267,116,222.00	0.00
			Pagos Total :	267,116,222.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	267,116,222.00	4.00	0.00	10,685,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	267,116,222.00	1.20	0.00	3,205,395.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	267,116,222.00	0.40	0.00	1,068,465.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	267,116,222.00	0.20	0.00	534,232.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	267,116,222.00	0.20	0.00	534,232.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	267,116,222.00	3.00	0.00	8,013,487.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	267,116,222.00	2.50	0.00	6,677,906.00
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	267,116,222.00	8.00	0.00	2,136,930.00
Impuesto de timbre nacional	434,495,130.00	0.50	0.00	2,172,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

DAVIVIENDA

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

martes 30 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	26092025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9628130	Fecha de Creación	26/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/09/2025	Hora de Pago	16:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 232.088.575,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 232.088.575,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 232.088.575,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
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	$ 232.088.575,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300116735		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000473400138755	DAVIVIENDA	$ 232.088.575,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial