IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/12/2025 **Número:** 2025001293

A FAVOR DE ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS **NIT** 901502438

CHEQUE No 232 **Fecha** 11/12/2025 **Cheque por valor de** 292,962,064.00

TELEFONO 3118321778

POR VALOR DE DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000553

DETALLE SEGUNDO PAGO CONT. CO1.PCCNTR.8393477, OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS PREDIOS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA HIDRICA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIA

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000155	2025000184	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3202-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos PRODUCTO: 3202049-Servicio de recuperación de ecosistemas META: 49- Recuperar 157.5 hectáreas de importancia estratégica hídrica y ambiental, con acciones de conservación del uso y manejo sostenible PROYECTO:2024251750041-Proyecto: Protección y conservación de áreas de importancia estratégica hídrica y ambiental Chía. FUENTE:74211-R.B REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS IDUVI - FUENTES HIDRICAS	349,596,735.00

Total Presupuesto: **349,596,735.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100602	BCO DAVIV. 0182312 TRNS MCIPAL RECURSOS HIDRICOS		00.00	292,962,064.00			
24402301	Contribución Especial de Seguridad 5%		00.00	17,479,837.00			
244004	Impuesto de industria y comercio		00.00	2,447,177.00			

DAVIVIENDA

INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 2 CONT CO1.PCCNTR.8393477 CONTRUCCION Y ADECUACION CERRAMIENTOS	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	53248515		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100182312		
Fecha de Creacion	11/12/2025	**Fecha de Pago**	11/12/2025 16:31
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 292.962.064,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 292.962.064,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901502438	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA S.A.S.	0000000000000000	Ahorros	33500002023	BANCOLOMBIA	$ 292.962.064,00	Pendiente de Respuesta	

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/12/2025 **Número:** 2025001293

A FAVOR DE ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS **NIT** 901502438

CHEQUE No 232 **Fecha** 11/12/2025 **Cheque por valor de** 292,962,064.00

TELEFONO 3118321778

POR VALOR DE DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL

243698	Impuesto de timbre-ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS	00.00	3,495,967.00			
24360501	Servicio 2%	00.00	6,991,935.00			
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	8,739,918.00			
24072202	Impuesto Gerontologico 3%	00.00	10,487,902.00			
24072201	Estampilla Pro-Cultura 2%	00.00	6,991,935.00			
249055	Servicios-ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS	349,596,735.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	349,596,735.00	349,596,735.00		

Elaboró: gabrielm

LUIS GABRIEL MONTAÑEZ GARZON

REVISO CONTABILIDAD

NANCY JANETH AGUDELO MORENO
SUBG.ADMITIVO Y FINANCIERO

Vo. Bo.

Aprobo:

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

Firma Beneficiario

c.c ó Nit

MES	DICIEMBRE
No. FACT	FV 61
BASE	349,596,735
BASE IVA	-
IVA 19%	-
TOTAL	**349,596,735**
GERONTOL 3.0%	10,487,902
PROCULTURA 2.0%	6,991,935
PRO DEPORTE 2.5%	8,739,918
RTE FTE 2.0%	6,991,935
RTE IVA 15%	-
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	3,495,967
RTE ICA 7X1000	2,447,177
ESPECIAL SEGURIDAD 5.0%	17,479,837
CXP	**292,962,064**