IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/12/2025 **Número:** 2025001384

A FAVOR DE S' INGENIERIA R&R SAS **NIT** 900230848

CHEQUE No 479 **Fecha** 29/12/2025 **Cheque por valor de** 51,883,929.00

TELEFONO 3002652971

POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000590

DETALLE TERCER PAGO CONT. CO1.PCCNTR.8415155, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) REQUERIDAS POR EL IDUVI

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000187	2025000182	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial PRODUCTO: 4599016-Sedes mantenidas META: 144-Garantizar el buen estado y operatividad del equipamiento público municipal PROYECTO:2024251750039-Proyecto: Administración de los bienes fiscales del municipio de Chía. FUENTE:1301-R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	10,178,571.00
2025000187	2025000182	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial PRODUCTO: 4599016-Sedes mantenidas META: 144-Garantizar el buen estado y operatividad del equipamiento público municipal PROYECTO:2024251750039-Proyecto: Administración de los bienes fiscales del municipio de Chía. FUENTE:1301-R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	53,571,429.00

DAVIVIENDA

INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 3 CONT CO1.PCCNTR.8415155 PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	53422124		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004100182338		
Fecha de Creacion	29/12/2025	**Fecha de Pago**	29/12/2025 16:13
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 51.883.929,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 51.883.929,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9002308481	S INGENIERIA R&R S.A.S.	0000000000000000	Corriente	106677750	BOGOTA	$ 51.883.929,00	Pendiente de Respuesta	

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/12/2025 **Número:** 2025001384

A FAVOR DE S' INGENIERIA R&R SAS **NIT** 900230848

CHEQUE No 479 **Fecha** 29/12/2025 **Cheque por valor de** 51,883,929.00

TELEFONO 3002652971

POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

Total Presupuesto: **63,750,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100604	BCO DAVIV. 0182338 TRNSF MUNICIPAL LIBRE INVERSION		00.00	51,883,929.00		
244004	Impuesto de industria y comercio		00.00	428,570.00		
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	1,526,786.00		
24360302	Honorarios 11%		00.00	5,892,857.00		
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		00.00	1,339,286.00		
24072202	Impuesto Gerontologico 3%		00.00	1,607,143.00		
24072201	Estampilla Pro-Cultura 2%		00.00	1,071,429.00		
249054	Honorarios-S' INGENIERIA R&R SAS		10,178,571.00	00.00		
249054	Honorarios-S' INGENIERIA R&R SAS		53,571,429.00	00.00		
		SUMAS IGUALES		63,750,000.00		63,750,000.00

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	FVE - 1090
BASE	53,571,429
IVA 15%	10,178,571
TOTAL	**63,750,000**
GERONTOL 3.0%	1,607,143
PROCULTURA 2.0%	1,071,429
PRO DEPORTE 2.5%	1,339,286
RTE FTE 11%	5,892,857
RTE IVA 15%	1,526,786
RTE ICA 8X1000	428,571
CXP	**51,883,929**