IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/12/2025 **Número:** 2025001315

A FAVOR DE 3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS **NIT** 900889279

CHEQUE No 235 **Fecha** 19/12/2025 **Cheque por valor de** 138,284,292.00

TELEFONO 3106740238

POR VALOR DE CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000573

DETALLE PRIMER PAGO CONT. CO1.PCCNTR.8402629, OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION 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
2025000157	2025000183	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:1306-R.B. DEST ESP FTES HIDRICAS LEY 99	24,798,504.00

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/12/2025 - 16:15

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Nombre Proceso	PAGO No 1 CONT CO1.PCCNTR.8402629 INTERVENTORIA CERRAMIENTOS PREDIOS HIDRICOS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100182312
Fecha del Pago	19/12/2025
Hora del Pago	16:13

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9008892798	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Producto o Servicio Destino	46169995811	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 138.284.292,00	**Estado**	Pago Exitoso

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/12/2025 **Número:** 2025001315

A FAVOR DE 3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS **NIT** 900889279

CHEQUE No 235 **Fecha** 19/12/2025 **Cheque por valor de** 138,284,292.00

TELEFONO 3106740238

POR VALOR DE CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

2025000157	2025000183	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:1306-R.B. DEST ESP FTES HIDRICAS LEY 99	130,518,445.00

Total Presupuesto: **155,316,949.00**

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	138,284,292.00		
244004	Impuesto de industria y comercio		00.00	913,629.00		
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	3,719,776.00		
24360501	Servicio 2%		00.00	2,610,369.00		
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		00.00	3,262,961.00		
24072202	Impuesto Gerontologico 3%		00.00	3,915,553.00		
24072201	Estampilla Pro-Cultura 2%		00.00	2,610,369.00		
249054	Honorarios-3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		24,798,504.00	00.00		
249054	Honorarios-3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		130,518,445.00	00.00		
		SUMAS IGUALES	155,316,949.00	155,316,949.00		

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	3DIN-37
BASE	130,518,445
IVA 19%	24,798,504
TOTAL	**155,316,949**
GERONTOLOGICO 3.0%	3,915,553
PROCULTURA 2.0%	2,610,369
PRO DEPORTE 2.5%	3,262,961
RTE FTE 2.0%	2,610,369
RTE IVA 15%	3,719,776
RTE ICA 7X1000	913,629
CXP	**138,284,292**