IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/12/2025 **Número:** 2025001363

A FAVOR DE EMSERCHIA ESP **NIT** 899999714

CHEQUE No 476 **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de** 51,389,496.00

TELEFONO 3202143398

POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000583

DETALLE TERCER PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.8220989, OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LAS ÁREAS PÚBLICAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA (IDUVI).

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000154	2025000147	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	9,420,168.00
2025000154	2025000147	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	49,579,832.00

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

24/12/2025 - 17:04

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Nombre Proceso	PAGO No 3 CONT CO1.PCCNTR.8220989 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN AREAS PUBLICAS
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004100182338
Fecha del Pago	24/12/2025
Hora del Pago	17:02

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8999997141	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA - EMSERCHIA		
Producto o Servicio Destino	550004100213976	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 51.389.496,00	**Estado**	Pago Exitoso

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/12/2025 **Número:** 2025001363

A FAVOR DE EMSERCHIA ESP **NIT** 899999714

CHEQUE No 476 **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de** 51,389,496.00

TELEFONO 3202143398

POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

Total Presupuesto: **59,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100604	BCO DAVIV. 0182338 TRNSF MUNICIPAL LIBRE INVERSION		00.00	51,389,496.00		
243698	Impuesto de timbre-EMSERCHIA ESP		00.00	495,798.00		
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	1,413,025.00		
24360503	Servicios en Gral P.J Declarante 4%		00.00	1,983,193.00		
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		00.00	1,239,496.00		
24072202	Impuesto Gerontologico 3%		00.00	1,487,395.00		
24072201	Estampilla Pro-Cultura 2%		00.00	991,597.00		
249055	Servicios-EMSERCHIA ESP		9,420,168.00	00.00		
249055	Servicios-EMSERCHIA ESP		49,579,832.00	00.00		
		SUMAS IGUALES		59,000,000.00		59,000,000.00

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	FSC - 3580
BASE	49,579,832
IVA 19%	9,420,168
TOTAL	**59,000,000**
GERONTOLOGICO 3.0%	1,487,395
PROCULTURA 2.0%	991,597
PRO DEPORTE 2.5%	1,239,496
RTE FTE 4.0%	1,983,193
RTE IVA 15%	1,413,025
RTE ICA 8X1000	-
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	495,798
CXP	**51,389,496**