IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2025 **Número:** 2025001394

A FAVOR DE EMSERCHIA ESP **NIT** 899999714

CHEQUE No 480 **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 55,648,291.00

TELEFONO 3202143398

POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 0

DETALLE CUARTO 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	63,889,500.00

Total Presupuesto: **63,889,500.00**

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	55,648,291.00			
243698	Impuesto de timbre-EMSERCHIA ESP		00.00	536,887.00			
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	1,530,127.00			
24360503	Servicios en Gral P.J Declarante 4%		00.00	2,147,546.00			
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		00.00	1,342,216.00			
24072202	Impuesto Gerontologico 3%		00.00	1,610,660.00			
24072201	Estampilla Pro-Cultura 2%		00.00	1,073,773.00			

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

30/12/2025 - 17:56

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Nombre Proceso	PAGO CONT CO1.PCCNTR.8220989 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004100182338
Fecha del Pago	30/12/2025
Hora del Pago	17:55

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	$ 55.648.291,00	**Estado**	Pago Exitoso

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2025 **Número:** 2025001394

A FAVOR DE EMSERCHIA ESP **NIT** 899999714

CHEQUE No 480 **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 55,648,291.00

TELEFONO 3202143398

POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

249055	Servicios-EMSERCHIA ESP	63,889,500.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	63,889,500.00	63,889,500.00			

Elaboró: gabrielm

LUIS GABRIEL MONTAÑEZ GARZON

REVISO CONTABILIDAD

NANCY JANETH AGUDELO MORENO
SUBG.ADMITIVO Y FINANCIERO

Vo. Bo.

Aprobo:

JAIME EDUARDO MUNOZ VERA
GERENTE

Firma Beneficiario

c.c ó Nit

MES	DICIEMBRE
No. FACT	FSC - 3595
BASE	53,688,655
IVA 19%	10,200,845
TOTAL	**63,889,500**
GERONTOLOGICO 3.0%	1,610,660
PROCULTURA 2.0%	1,073,773
PRO DEPORTE 2.5%	1,342,216
RTE FTE 4.0%	2,147,546
RTE IVA 15%	1,530,127
RTE ICA 8X1000	-
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	536,887
CXP	**55,648,291**