ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016870

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 213,208,259.00

Paguese A UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025

Valor en Letras : DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016870**
A FAVOR DE	UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025	**NIT**	**902010526**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**213,208,259.00**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(315)798-1683		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015674
DETALLE	VTO 31/12/2025 - PAGO 2 DE 2 CO1.PCCNTR.85 96226REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL POR DIFERENTES MEDIOS Y ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA - PERIODO DEL INFORME DESDE 12/12/2025 HASTA 31/12/2025 . FACTURA No FVE-4		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025 - 902010526	23106240920242517500270092.3.2.02.02.008 - 1318	0		94,874,087.02	0.00
24010101	Bienes y Servicios - UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025 - 902010526	23106240920242517500270092.3.2.02.02.008 - 1318	0		95,775,414.98	0.00
24905501	Servicios - UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025 - 902010526	23106240920242517500270092.3.2.02.02.008 - 1324	0		22,558,757.00	0.00
24010107	Cuenta contro bancos - OPTIMA TM S.A.S - 830059566		0		0.00	213,208,259.00
				SUMAS IGUALES:	**213,208,259.00**	**213,208,259.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002166 **Registro** 2025007509 **Obligacion** 2025016795

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025017113**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23106240920242517500270092.3.2.02.02.008 1318	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	131,727,530.02	0.00
23106240920242517500270092.3.2.02.02.008 1318	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	95,775,414.98	0.00
23106240920242517500270092.3.2.02.02.008 1324	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. RTOS FROS REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1324	R.B. RTOS FROS REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	22,558,757.00	0.00
			Pagos Total :	**250,061,702.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	33,736,416.00	15.00	0.00	5,060,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	80,483,542.00	2.50	0.00	2,012,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	177,560,078.00	4.00	0.00	7,102,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	258,043,620.00	1.20	0.00	3,096,523.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	258,043,620.00	0.40	0.00	1,032,174.00

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016870

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 213,208,259.00

Paguese A UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025

Valor en Letras : DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016870**
A FAVOR DE	UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025	**NIT**	**902010526**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**213,208,259.00**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(315)798-1683		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015674
DETALLE	CO1.PCCNTR.85 96226REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL POR DIFERENTES MEDIOS Y ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Fondo Municipal de Cultura 10%	258,043,620.00	0.20	0.00	516,087.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	258,043,620.00	0.20	0.00	516,087.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	258,043,620.00	3.00	0.00	7,741,308.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	258,043,620.00	2.50	0.00	6,451,090.00
7310 Publicidad.	258,043,620.00	4.00	0.00	1,032,174.00
RETENCION DE IVA COMPRAS	15,291,873.00	15.00	0.00	2,294,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016873

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor $ 213,208,259.00

Paguese A OPTIMA TM S.A.S

Valor en Letras : DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016873
A FAVOR DE	OPTIMA TM S.A.S	NIT	830059566
N° CHEQUE O CUENTA	007015530	VALOR	213,208,259.00
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	6373702/6372503		
COMPROBANTE AFECTADO		NÚMERO	
DETALLE	ENDOSO DE PAGO EGRESO 16870 DEL VTO 31/12/2025 - PAGO 2 DE 2 CO1.PCCNTR.8596226REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓNSOBRE SEGURIDAD VIAL POR DIFERENTES MEDIOS Y ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA - PERIODO DEL INFORME DESDE 12/12/2025 HASTA 31/12/2025 . FACTURA No FVE-4		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010107	Cuenta contro bancos - OPTIMA TM S.A.S - 830059566			0	213,208,259.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	213,208,259.00
			SUMAS IGUALES:		213,208,259.00	213,208,259.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Copia

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016874

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 57,010,207.00

Paguese A OPTIMA TM S.A.S

Valor en Letras : CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016874**
A FAVOR DE	OPTIMA TM S.A.S	**NIT**	**830059566**
N° CHEQUE O CUENTA	007015530	**VALOR**	**57,010,207.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	6373702/6372503		
COMPROBANTE AFECTADO		**NÚMERO**	
DETALLE	ENDOSO DE PAGO A UT SEGURIDAD VIAL CHIA EGRESO 2025016871 DE VTO 31/12/2025 - PAGO 2 DE 2 CO1.PCCNTR.85 96226REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL POR DIFERENTES MEDIOS Y ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA - PERIODO DELINFORME DESDE 12/12/2025 HASTA 31/12/2025 . FACTURA No FVE-4		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010107	Cuenta contro bancos - OPTIMA TM S.A.S - 830059566			0	57,010,207.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	57,010,207.00
				SUMAS IGUALES:	**57,010,207.00**	**57,010,207.00**

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016871

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor $ 57,010,207.00

Paguese A UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025

Valor en Letras : CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016871**
A FAVOR DE	UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025	**NIT**	**902010526**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**57,010,207.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	(315)798-1683		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015674
DETALLE	VTO 31/12/2025 - PAGO 2 DE 2 CO1.PCCNTR.85 96226REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL POR DIFERENTES MEDIOS Y ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA - PERIODO DEL INFORME DESDE 12/12/2025 HASTA 31/12/2025 . FACTURA No FVE-4		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - UT SEGURIDAD VIAL CHIA 2025 - 902010526	23106240920242517500270092.3.2.02.02.008 - 1216	0		57,010,207.00	0.00
24010107	Cuenta contro bancos - OPTIMA TM S.A.S - 830059566		0		0.00	57,010,207.00
				SUMAS IGUALES:	**57,010,207.00**	**57,010,207.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002166 **Registro** 2025007509 **Obligacion** 2025016795

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025017114**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23106240920242517500270092.3.2.02.02.008 1216	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA T	57,010,207.00	0.00
			Pago Total :	**57,010,207.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	33,736,416.00	15.00	0.00	5,060,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	80,483,542.00	2.50	0.00	2,012,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	177,560,078.00	4.00	0.00	7,102,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	258,043,620.00	1.20	0.00	3,096,523.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	258,043,620.00	0.40	0.00	1,032,174.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	258,043,620.00	0.20	0.00	516,087.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	258,043,620.00	0.20	0.00	516,087.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	258,043,620.00	3.00	0.00	7,741,308.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	258,043,620.00	2.50	0.00	6,451,090.00
7310 Publicidad.	258,043,620.00	4.00	0.00	1,032,174.00
RETENCION DE IVA COMPRAS	15,291,873.00	15.00	0.00	2,294,000.00

COPIA

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016871

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	06/02/2017

C.C ó Nit

Elaboró	MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó	BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió	BEJARANO MONCADA NATALIA

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 5 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31122025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10087318	Fecha de Creación	31/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2025	Hora de Pago	16:01
Total de Registros	5	Monto Total	$ 308.285.799,06
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	$ 308.285.799,06
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 308.285.799,06
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 308.285.799,06		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35199300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033781838158	BANCOLOMBIA	$ 4.890.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
6763102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024522850585	CAJA SOCIAL	$ 4.177.333,06	Pago Exitoso	
9000197378		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000008525906890	BANCOLOMBIA	$ 29.000.000,00	Pago Exitoso	
8300595662		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000007015530	GNB SUDAMERIS	$ 213.208.259,00	Pago Exitoso	
8300595662		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000007015530	GNB SUDAMERIS	$ 57.010.207,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial