ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025015820

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 22 Valor $ 22,960,291.00

Paguese A SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025015820**
A FAVOR DE	SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS	**NIT**	**900564496**
N° CHEQUE O CUENTA	83790108941	**VALOR**	**22,960,291.00**
POR VALOR DE	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)489-3017		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025013889
DETALLE	PAGO 2 DE 3 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7806340. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO DEL INFORME DESDE 01/07/2025 HASTA 27/11/2025 SEGUN FACTURA NMo FES-64		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS - 900564496	23106240920242517500270392.3.2.02.02.008 - 1216	0		13,419,671.24	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS - 900564496	23106240920242517500270392.3.2.02.02.008 - 1216	0		9,540,619.76	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo		0		0.00	22,960,291.00
				SUMAS IGUALES:	**22,960,291.00**	**22,960,291.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000830 **Registro** 2025002249 **Obligacion** 2025014962

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/12/2025** **Número: 2025016057**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23106240920242517500270392.3.2.02.02.008 1216	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	16,378,319.24	0.00
23106240920242517500270392.3.2.02.02.008 1216	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	9,540,619.76	0.00
			Pagos Total :	**25,918,939.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	16,378,319.24	2.50	0.00	409,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	9,540,619.76	4.00	0.00	382,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	25,918,939.00	1.20	0.00	311,027.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	25,918,939.00	0.40	0.00	103,676.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	25,918,939.00	0.20	0.00	51,838.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	25,918,939.00	0.20	0.00	51,838.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	25,918,939.00	3.00	0.00	777,568.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	25,918,939.00	2.50	0.00	647,973.00
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.	9,540,619.76	8.00	0.00	76,324.00
4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en es	16,378,319.24	9.00	0.00	147,404.00

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025015820

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	06/02/2017

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

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
80449563		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033767280675	BANCOLOMBIA	$ 3.202.500,00	Pago Exitoso	
9005644964		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000083790108941	BANCOLOMBIA	$ 22.960.291,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

miércoles 24 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22122025_3	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10029222	Fecha de Creación	22/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/12/2025	Hora de Pago	13:50
Total de Registros	5	Monto Total	$ 40.051.991,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	$ 40.051.991,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 40.051.991,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 4.737.600,00
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	$ 35.314.391,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072638573		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000239242019	BOGOTA	$ 4.737.600,00	Pago Rechazado	Cuenta no Abierta
35478050		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094609122417	BANCOLOMBIA	$ 4.414.000,00	Pago Exitoso	
1072663486		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000033749550843	BANCOLOMBIA	$ 4.737.600,00	Pago Exitoso	