ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016930

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 31 Valor $ 43,513,734.00

Paguese A SEÑALVIAS SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016930**
A FAVOR DE	SEÑALVIAS SAS	**NIT**	**830011673**
N° CHEQUE O CUENTA	473400138755	**VALOR**	**43,513,734.00**
POR VALOR DE	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015790
DETALLE	Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8136969. REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 08/10/2025 AL 30/12/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SEÑALVIAS SAS - 830011673	23106240920242517500270392.3.2.02.02.005 - 1216		0	43,513,734.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	43,513,734.00
				SUMAS IGUALES:	**43,513,734.00**	**43,513,734.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001282 **Registro** 2025003760 **Obligacion** 2025016922

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 31/12/2025** **Número: 2025017176**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23106240920242517500270392.3.2.02.02.0051216	CCPET: Construcción y servicios de la construcción REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	43,513,734.00	0.00
			Pagos Total :	**43,513,734.00**	**0.00**

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

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	20251231_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10088292	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	17:40
Total de Registros	3	Monto Total	$ 246.548.194,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	$ 246.548.194,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 186.548.194,00	Valor Pagos ACH	$ 60.000.000,00
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		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	$ 246.548.194,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9005008765		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000060200014605	BANCOLOMBIA	$ 60.000.000,00	Pago Exitoso	
8300116735		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000473400138755	DAVIVIENDA	$ 143.034.460,00	Pago Exitoso	
8300116735		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000473400138755	DAVIVIENDA	$ 43.513.734,00	Pago Exitoso	