IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/06/2026 **Número:** 2026000572

A FAVOR DE ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS **NIT** 901502438

CHEQUE No 659 **Fecha** 05/06/2026 **Cheque por valor de** 326,041,156.00

TELEFONO 3118321778

POR VALOR DE TRESCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000252

DETALLE PAGO No. 2 CONT. CO1.PCCNTR.8640195 DE 2025 MAS ADICIÓN, OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA, CONSISTENTE EN: 1. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MECEDES DE CALAHORRA. 2. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MECEDES DE LA CALAHORRA

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000080	2026000078	232024599202425 17500390162.3.2.0 2.02.005	Construcción y Servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1514-RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	194,911,397.50
2025000218	2025000218	42.3	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:R1369-RESERVA-R.B. DEST ESP REC PROPIOS APROVECHAMIENTO ECONOMICO	105,679,505.00

DAVIVIENDA

INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 2 CONT CO1.PCCNTR.8640195 OBRAS DE MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO MERCEDES DE CALAHORRA	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	54707066		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004100182338		
Fecha de Creacion	05/06/2026	**Fecha de Pago**	05/06/2026 14:14
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 326.041.156,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 326.041.156,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901502438	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA S.A.S.	0000000000000000	Ahorros	33500002023	BANCOLOMBIA	$ 326.041.156,00	Pendiente de Respuesta	

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/06/2026 **Número:** 2026000572

A FAVOR DE ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS **NIT** 901502438

CHEQUE No 659 **Fecha** 05/06/2026 **Cheque por valor de** 326,041,156.00

TELEFONO 3118321778

POR VALOR DE TRESCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

2025000218	2025000218	42.3	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:R1301-RESERVA-R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNCION MPIO	17,849,528.19
2025000218	2025000218	42.3	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:R1256-RESERVA-R.B. RDTOS FIN APROVECHAMIENTO ECONOMICO	26,254,587.81

Total Presupuesto: **344,695,018.50**

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	326,041,156.00			
249055	Servicios-ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		176,257,535.00	00.00			
249055	Servicios-ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		105,679,505.00	00.00			
249055	Servicios-ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		17,849,528.19	00.00			
249055	Servicios-ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		26,254,587.81	00.00			

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/06/2026 **Número:** 2026000572

A FAVOR DE ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS **NIT** 901502438

CHEQUE No 659 **Fecha** 05/06/2026 **Cheque por valor de** 326,041,156.00

TELEFONO 3118321778

POR VALOR DE TRESCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

SUMAS IGUALES	326,041,156.00	326,041,156.00

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	