ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026018218

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2026 **MES** 10 **DIA** 08 **Valor $** 226,095,991.00

Paguese A SOCINTER S.A.S.

Valor en Letras : DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/10/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026018218**
A FAVOR DE	SOCINTER S.A.S.	**NIT**	**860530652**
N° CHEQUE O CUENTA	285860706	**VALOR**	**226,095,991.00**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(311)285-2653		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026017394
DETALLE	PAGO 2 DE 7 del Registro Presupuestal #: 2026006929 cuyo objeto es CONTRATO CO1.PCCNTR.9676653. 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 CHIA. PERIODO DEL INFORME DESDE 22/08/2026 HASTA 21/09/2026 SEGUN FACTURA No EL 208		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SOCINTER S.A.S. - 860530652	23106240920242517500270392.3.2.02.02.005 - 1216		0	226,095,991.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	226,095,991.00
				SUMAS IGUALES:	**226,095,991.00**	**226,095,991.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026001533 **Registro** 2026006929 **Obligacion** 2026018322

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 08/10/2026** **Número: 2026018469**

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 Recursos destinación especifica derechos de transito	1216	Recursos destinación especifica derechos de transito	266,937,705.00	0.00
			Pagos Total :	**266,937,705.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	266,937,705.00	2.00	0.00	5,339,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	266,937,705.00	1.20	0.00	3,203,252.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	266,937,705.00	0.40	0.00	1,067,751.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	266,937,705.00	0.20	0.00	533,875.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	266,937,705.00	0.20	0.00	533,875.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	266,937,705.00	3.00	0.00	8,008,131.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	266,937,705.00	2.50	0.00	6,673,443.00
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 418	266,937,705.00	5.00	0.00	13,346,885.00
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	266,937,705.00	8.00	0.00	2,135,502.00

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

Elaboró CHIQUIZA RODRIGUEZ ZULY MIRLEY
Modificó CHIQUIZA RODRIGUEZ ZULY MIRLEY
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2026017394

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/02/2024

Nombre:	SOCINTER S.A.S.	**CC o NIT:**	860530652
Dirección	KR 67 12 15	**Teléfonos:**	(311)285-2653
Objeto:	PAGO 2 DE 7 del Registro Presupuestal #: 2026006929 cuyo objeto es CONTRATO CO1.PCCNTR.9676653. 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 CHIA. PERIODO DEL INFORME DESDE 22/08/2026 HASTA 21/09/2026 SEGUN FACTURA No EL 208		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55070515	Mantenimiento	0		266,937,705.00	0.00
243626	Contratos de obra	0		0.00	5,339,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	3,203,252.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,067,751.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	533,875.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	533,875.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	8,008,131.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	6,673,443.00
1311270502	Fondo de seguridad Administración	0		0.00	13,346,885.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	2,135,502.00
24010101	Bienes y Servicios - SOCINTER S.A.S. - 860530652	0		0.00	226,095,991.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/10/2026	266,937,705.00	266,937,705.00	226,095,991.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	0	2026075275	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios Ingresos corrientes de libre destinación	2,135,502.00	$ 0.00
	0	2026075275	111.1.01.02.2181257	Tasa prodeporte y recreación Recursos tasa Prodeporte y recreación	6,673,443.00	$ 0.00
	0	2026075275	111.321.1.02.01.005.59 1204	Contribución especial sobre contratos de obras públicas Contribución sobre contratos de obra Pública (5% Fondo de Seguridad Ciudadana)	13,346,885.00	$ 0.00
	0	2026075275	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura	3,203,252.00	$ 0.00
	0	2026075275	111.331.1.01.02.300.55 1261	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura - Pasivo Pensional	1,067,751.00	$ 0.00
	0	2026075275	111.331.1.01.02.300.55 1262	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura - seguridad social gestor y creador	533,875.00	$ 0.00
	0	2026075275	111.331.1.01.02.300.55 1263	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura - servicio público bibliotecario	533,875.00	$ 0.00
	0	2026075275	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Estampilla para el bienestar del adulto mayor	8,008,131.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**35,502,714.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026006929	2026018322	231062409202425175002703923.2.02.02.005 1216	CCPET: Construcción y Servicios de la construcción Recursos destinación especifica derechos de transito	266,937,705.00	$ 0.00

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2026017394

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/02/2024

Total Presupuesto :	266,937,705.00	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	266,937,705.00	2.00	0.00	5,339,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	266,937,705.00	1.20	0.00	3,203,252.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	266,937,705.00	0.40	0.00	1,067,751.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	266,937,705.00	0.20	0.00	533,875.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	266,937,705.00	0.20	0.00	533,875.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	266,937,705.00	3.00	0.00	8,008,131.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	266,937,705.00	2.50	0.00	6,673,443.00
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 418	266,937,705.00	5.00	0.00	13,346,885.00
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	266,937,705.00	8.00	0.00	2,135,502.00

Elaboró:	Revisó:
PEÑA ZARATE NELCY	CASTRO CASTRO DAYLI YURANI

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

NIT 860.368.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **SOCINTER SA - SOCINTER SA** i dentificada con el número de documento **8605306526** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 25 de noviembre de 2019 con la Cuenta de Ahorros 285-860706 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **SOCINTER SA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **30 de septiembre de 2026.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

SOCINTER SA
NIT 860.530.652-6
CRA 18 C 12140 OF
Tel: (601) 6016203661
Bogotá - Colombia
facturacionsocinter@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. EL 208

Señores	MUNICIPIO DE CHIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.172-8	**Teléfono**	(57) 6018844444	**Generación**	30/09/2026, 10:30
Dirección	Carrera 11 No. 11-29	**Ciudad**	Chía - Colombia	**Expedición**	30/09/2026, 10:31
				Vencimiento	30/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2 - 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 CHIA	1.00	205,336,696.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y seis millones novecientos treinta y siete mil setecientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-30 por $ 266,937,705.00

Total Bruto	205,336,696.00
Cargo - Administracion 20,00%	41,067,339.00
Cargo - Imprevistos 5,00%	10,266,835.00
Cargo - Utilidad 5,00%	10,266,835.00
Total a Pagar	266,937,705.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100153377 aprobado en 20251015 prefijo EL desde el número 171 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 7.6
CUFE: 4b99eeab399311143182f76a424a71e25473c69859455308097d24353a7cefa242231dec778603e02cfdadeb59e6cc4a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) VIVIANA CAROLINA QUECAN CASTRO
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

martes 13 de octubre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EGR-18218	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	11123336	Fecha de Creación	08/10/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/10/2026	Hora de Pago	16:27
Total de Registros	1	Monto Total	$ 226.095.991,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 226.095.991,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 226.095.991,00
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	$ 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	$ 226.095.991,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8605306526		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000285860706	OCCIDENTE	$ 226.095.991,00	Pago Exitoso	