



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009952

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 25 Valor \$ 232,088,575.00

Paguese A SEÑALVIAS SAS

Valor en Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009952
A FAVOR DE	SEÑALVIAS SAS	NIT	830011673
N° CHEQUE O CUENTA	473400138755	VALOR	232,088,575.00
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025008733
DETALLE	PAGO1 del Registro Presupuestal #: 2025003760 cuyo objeto es 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 CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE AGOSTO Y EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FSV-107		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - SEÑALVIAS SAS - 830011673	231062409202425175002		0	232,088,575.00	0.00
		70392.3.2.02.02.005 - 1216				
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	232,088,575.00
SUMAS IGUALES:					232,088,575.00	232,088,575.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001282	Registro	2025003760	Obligacion	2025009452
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/09/2025	Número: 2025010111		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002	CCPET: Construcción y servicios de la construcción	1216	REC.PROPIOS DESTINACION	267,116,222.00	0.00
70392.3.2.02.02.005	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA		TRANSITO		
1216	TRANSITO				
Pagos Total :				267,116,222.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	267,116,222.00	4.00	0.00	10,685,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	267,116,222.00	1.20	0.00	3,205,395.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	267,116,222.00	0.40	0.00	1,068,465.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	267,116,222.00	0.20	0.00	534,232.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	267,116,222.00	0.20	0.00	534,232.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	267,116,222.00	3.00	0.00	8,013,487.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	267,116,222.00	2.50	0.00	6,677,906.00
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	267,116,222.00	8.00	0.00	2,136,930.00
Impuesto de timbre nacional	434,495,130.00	0.50	0.00	2,172,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	26092025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9628130	Fecha de Creación	26/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/09/2025	Hora de Pago	16:08
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 232.088.575,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 232.088.575,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 232.088.575,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 232.088.575,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300116735		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000473400138755	DAVIVIENDA	\$ 232.088.575,00	Pago Exitoso	