

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011093

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 17 Valor \$ 108.629.366.00

Paguese A SEÑALVIAS SAS

Valor en Letras : CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE 17/10/2025 N° COMPROBANTE 2025011093

A FAVOR DE SEÑALVIAS SAS NIT 830011673

N° CHEQUE O CUENTA 473400138755 VALOR 108,629,366.00

POR VALOR DE CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR NÚMERO 2025010245

DETALLE

PAGO 2 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 2/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE SEPTIEMBRE Y EL 07 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FSV-113

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios - SEÑALVIAS SAS - 830011673	231062409202425175002	0		108,629,366.00	
		70392.3.2.02.005 - 1216				
110303904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo		0		0.00	108,629,366.00
SUMAS IGUALES:					108,629,366.00	108,629,366.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001282	Registro	2025003760	Obligacion	2025011049
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 17/10/2025	Número:	2025011278
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002	CCPET. Construcción y servicios de la construcción REC.PROPIOS	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	123,865,174.00	
70392.3.2.02.005	DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO				

Pagos	Total :	123,865,174.00	
-------	---------	----------------	--

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
SERV. EN GENERAL DECLARANTES 4%	123,865,174.00	4.00	0.00	4,955,000.00	
Fondo Municipal de Cultura 60%	123,865,174.00	1.20	0.00	1,486,382.00	
Fondo Municipal de Cultura 20%	123,865,174.00	0.40	0.00	495,461.00	
Fondo Municipal de Cultura 10%	123,865,174.00	0.20	0.00	247,730.00	
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	123,865,174.00	0.20	0.00	247,730.00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	123,865,174.00	3.00	0.00	3,715,955.00	
Tasa Pro Deporte y Recreación	123,865,174.00	2.50	0.00	3,096,629.00	
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	123,865,174.00	8.00	0.00	990,921.00	

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboro MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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

martes 21 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	17102025_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9727908	Fecha de Creación	17/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/10/2025	Hora de Pago	16:46
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 108.629.366,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 108.629.366,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 108.629.366,00	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	\$ 108.629.366,00		

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	\$ 108.629.366,00	Pago Exitoso	