ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007663

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 12 Valor $ 174,794,325.00

Paguese A LEEGS INGENIERIA SAS

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007663
A FAVOR DE	LEEGS INGENIERIA SAS	NIT	900959395
N° CHEQUE O CUENTA	473169996393	VALOR	174,794,325.00
POR VALOR DE	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)631-7030		
COMPROBANTE AFECTADO		NÚMERO	
DETALLE	PAGO DE EGRESO 2025007662 CONTRATO 845-2023. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCON ALPINO; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LAA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACION PAN DE AZUCAR; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARIA; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PORTICO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL SEGUN FACTURA No LEEG 207 - CESION DE DERECHOS DOCUMENTO ADJUNTO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010107	Cuenta contro bancos - LEEGS INGENIERIA SAS - 900959395			0	174,794,325.00	0.00
1110060512	B.CAJ. CA 24120161463 CONVENIO 877 DE 2022			0	0.00	174,794,325.00
				SUMAS IGUALES:	174,794,325.00	174,794,325.00

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

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007662

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 08 **DIA** 12 **Valor $** 174,794,325.00

Paguese A CONSORCIO VICUÑA

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/08/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025007662**
A FAVOR DE	CONSORCIO VICUÑA	**NIT**	**901775988**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**174,794,325.00**
POR VALOR DE	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025006774
DETALLE	CONTRATO 845-2023. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCON ALPINO; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LAA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACION PAN DE AZUCAR; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARIA; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PORTICO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL SEGUN FACTURA No LEEG 207 - CESION DE DERECHOS DOCUMENTO ADJUNTO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO VICUÑA - 901775988	54230824240220222517500130422.3.2.02.02.005 - R82123		0	174,794,325.00	0.00
24010107	Cuenta contro bancos - LEEGS INGENIERIA SAS - 900959395			0	0.00	174,794,325.00
				SUMAS IGUALES:	**174,794,325.00**	**174,794,325.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001265 **Registro** 2023005804 **Obligacion** 2025007568

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/08/2025** **Número: 2025007772**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
54230824240220222517500130422.3.2.02.02.005 R82123	Construcción y servicios de la construcción RConvenio Interadministrativo ICCU-CTO 877 DE 2022	R82123	RConvenio Interadministrativo ICCU-CTO 877 DE 2022	206,368,311.00	0.00
			Pagos Total :	**206,368,311.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	206,368,311.00	2.00	0.00	4,127,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	206,368,311.00	1.20	0.00	2,476,420.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	206,368,311.00	0.40	0.00	825,473.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	206,368,311.00	0.20	0.00	412,737.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	206,368,311.00	0.20	0.00	412,737.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	206,368,311.00	3.00	0.00	6,191,049.00
Tasa Prodeporte DTAL	206,368,311.00	2.50	0.00	5,159,208.00

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007662

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 08 **DIA** 12 **Valor $** 174,794,325.00

Paguese A CONSORCIO VICUÑA

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/08/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025007662**
A FAVOR DE	CONSORCIO VICUÑA	**NIT**	**901775988**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**174,794,325.00**
POR VALOR DE	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025006774
DETALLE	CONTRATO 845-2023. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCON ALPINO; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LAA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACION PAN DE AZUCAR; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARIA; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PORTICO.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
FONDO DE SEGURIDAD DPTO	206,368,311.00	5.00	0.00	10,318,416.00
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	206,368,311.00	8.00	0.00	1,650,946.00

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

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006774

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2024

Nombre:	CONSORCIO VICUÑA	**CC o NIT:**	901775988
Dirección	CRA 42 2 8 5 KM3 PALERMO	**Teléfonos:**	
Objeto:	CONTRATO 845-2023. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCON ALPINO; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LAA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACION PAN DE AZUCAR; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARIA; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PORTICO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL SEGUN FACTURA No LEEG 207 - CESION DE DERECHOS DOCUMENTO ADJUNTO		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
1705010201	Vias en Construcción y o Mantenimiento	0		206,368,311.00	0.00
243626	Contratos de obra	0		0.00	4,127,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	2,476,420.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	825,473.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	412,737.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	412,737.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	6,191,049.00
24070303	Tasa pro deporte CONVENIOS DEPARTAMENTO 2.5%	0		0.00	5,159,208.00
24070304	Fondo de seguridad CONVENIOS DEPARTAMENTO 5%	0		0.00	10,318,416.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	1,650,946.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO VICUÑA - 901775988	0		0.00	174,794,325.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
05/08/2025	206,368,311.00	206,368,311.00	174,794,325.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
0	2025066473	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,650,946.00	$ 0.00
0	2025066473	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,476,420.00	$ 0.00
0	2025066473	111.331.1.01.02.300.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	825,473.00	$ 0.00
0	2025066473	111.331.1.01.02.300.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	412,737.00	$ 0.00
0	2025066473	111.331.1.01.02.300.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	412,737.00	$ 0.00
0	2025066473	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	6,191,049.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**11,969,362.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2023005804	2025007568	542308242402202225175001304223.2.02.02.005 R82123	Construcción y servicios de la construcción RConvenio Interadministrativo ICCU-CTO 877 DE 2022	206,368,311.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**206,368,311.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	206,368,311.00	2.00	0.00	4,127,000.00

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

Fondo Municipal de Cultura 60%	206,368,311.00	1.20	0.00	2,476,420.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	206,368,311.00	0.40	0.00	825,473.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	206,368,311.00	0.20	0.00	412,737.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	206,368,311.00	0.20	0.00	412,737.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	206,368,311.00	3.00	0.00	6,191,049.00
Tasa Prodeporte DTAL	206,368,311.00	2.50	0.00	5,159,208.00
FONDO DE SEGURIDAD DPTO	206,368,311.00	5.00	0.00	10,318,416.00
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	206,368,311.00	8.00	0.00	1,650,946.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE
		DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LEEGS INGENIERIA SAS** con NIT **900.959.395-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 473169996393

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Denis Judith Movilla De la hoz	ALCALDIA MUNICIPAL DEPAQOS 1 CHIA		200.122.252.3	Agosto 19 de 2025 10:16 am

Número de Transacción: APII5231328413547200

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 19 de 2025 10:25 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1463
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	14082025_2
Fecha de Aplicación:	Agosto 14 de 2025
Valor del Lote:	$174.794.325,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	LEEGS INGIENERIA SAS	NI 900959395	Davivienda	Cuenta Corriente	473169996393	$174.794.325,00	252535564	EGR 7667	EGR 7667	--

Imprimir Cerrar