ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010579

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 10 DIA 14 Valor $ 172,047,304.01

Paguese A CONSORCIO VICUÑA

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS UN CENTAVO M/C

FECHA COMPROBANTE	14/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010579
A FAVOR DE	CONSORCIO VICUÑA	NIT	901775988
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	172,047,304.01
POR VALOR DE	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS UN CENTAVO M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009764
DETALLE	PAGO 2 DE 3 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. PERIODO DEL INFORME DESDE 22/07/2025 HASTA 27/08/2025 SEGUN FACTURA No. CV 1		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO VICUÑA - 901775988	542308242402202225175 00110422.3.2.02.02.005 - R82133		0	172,047,304.01	0.00
24010107	Cuenta contro bancos - LEEGS INGENIERIA SAS - 900959395			0	0.00	172,047,304.01
				SUMAS IGUALES:	172,047,304.01	172,047,304.01

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001260 **Registro** 2023005806 **Obligacion** 2025010558

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 14/10/2025** **Número: 2025010762**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
542308242402202225175 00110422.3.2.02.02.005 R82133	Construcción y servicios de la construcción RConvenio Interadministrativo ICCU-CTO-975 DE 2022	R82133	RConvenio Interadministrativo ICCU-CTO-975 DE 2022	203,126,072.01	0.00
			Pagos Total :	203,126,072.01	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	203,126,072.01	2.00	0.00	4,063,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	203,126,072.01	1.20	0.00	2,437,513.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	203,126,072.01	0.40	0.00	812,504.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	203,126,072.01	0.20	0.00	406,252.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	203,126,072.01	0.20	0.00	406,252.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	203,126,072.01	3.00	0.00	6,093,782.00
Tasa Prodeporte DTAL	203,126,072.01	2.50	0.00	5,078,152.00
FONDO DE SEGURIDAD DPTO	203,126,072.01	5.00	0.00	10,156,304.00

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

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° 2025010579

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 10 DIA 14 Valor $ 172,047,304.01

Paguese A CONSORCIO VICUÑA

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS UN CENTAVO M/C

FECHA COMPROBANTE	14/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010579
A FAVOR DE	CONSORCIO VICUÑA	NIT	901775988
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	172,047,304.01
POR VALOR DE	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS UN CENTAVO M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009764
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
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	203,126,072.01	8.00	0.00	1,625,009.00

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

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

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° 2025009764

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:	PAGO 2 DE 3 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. PERIODO DEL INFORME DESDE 22/07/2025 HASTA 27/08/2025 SEGUN FACTURA No. CV 1		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
1705010201	Vias en Construcción y o Mantenimiento	0		203,126,072.01	0.00
243626	Contratos de obra	0		0.00	4,063,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	2,437,513.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	812,504.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	406,252.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	406,252.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	6,093,782.00
24070303	Tasa pro deporte CONVENIOS DEPARTAMENTO 2.5%	0		0.00	5,078,152.00
24070304	Fondo de seguridad CONVENIOS DEPARTAMENTO 5%	0		0.00	10,156,304.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	1,625,009.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO VICUÑA - 901775988	0		0.00	172,047,304.01

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/10/2025	203,126,072.01	203,126,072.01	172,047,304.01

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
0	2025073733	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,625,009.00	$ 0.00
0	2025073733	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,437,513.00	$ 0.00
0	2025073733	111.331.1.01.02.300.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	812,504.00	$ 0.00
0	2025073733	111.331.1.01.02.300.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	406,252.00	$ 0.00
0	2025073733	111.331.1.01.02.300.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	406,252.00	$ 0.00
0	2025073733	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	6,093,782.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**11,781,312.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2023005806	2025010558	542308242402202 22517500110422. 3.2.02.02.005 R82133	Construcción y servicios de la construcción RConvenio Interadministrativo ICCU-CTO-975 DE 2022	203,126,072.01	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**203,126,072.01**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	203,126,072.01	2.00	0.00	4,063,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	203,126,072.01	1.20	0.00	2,437,513.00

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

Fondo Municipal de Cultura 20%	203,126,072.01	0.40	0.00	812,504.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	203,126,072.01	0.20	0.00	406,252.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	203,126,072.01	0.20	0.00	406,252.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	203,126,072.01	3.00	0.00	6,093,782.00
Tasa Prodeporte DTAL	203,126,072.01	2.50	0.00	5,078,152.00
FONDO DE SEGURIDAD DPTO	203,126,072.01	5.00	0.00	10,156,304.00
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	203,126,072.01	8.00	0.00	1,625,009.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	**SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN**	**GUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO**



CONSORCIO VICUÑA
NIT 901.775.988-5
CR 42 2 85 KM 3 PALERMO
Tel: 3176645323 - Ext. undefined
Neiva - Colombia
ing.edgargarcia@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. CV 1

Señores	MUNICIPIO DE CHIA		
NIT	899.999.172-8	**Teléfono**	(608) 3208014701 - Ext. 000
Dirección	CR 11 11 29	**Ciudad**	Chía - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2025, 14:59
Expedición	03/10/2025, 15:43
Vencimiento	18/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA #845 DE 2023	1.00	389,827,059.00

Total items: 1

Total Bruto	389,827,059.00
Total a Pagar	389,827,059.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y nueve millones ochocientos veintisiete mil cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-18 por $ 389,827,059.00

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 18764099319561 aprobado en 20250928 prefijo CV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: f855d527d04f9e5e037d040c72ca5a7e85a3bbfd4701d2fea3264c958d1587677f567bb8bf6af007273cc30c0c63a602

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 10/02/2025

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA