



Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
NIT 891.500.269-2  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
HACIENDA



modelo integrado  
de planeación  
y gestión

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040  
VERSIÓN: 7  
FECHA: 12/23/2024

CHEQUE

AÑO 2026 MES 04 DIA 17 Valor \$ 7,172,455.00

Paguese A FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.  
Valor en Letras : SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE  
A FAVOR DE  
N° CHEQUE O CUENTA  
POR VALOR DE  
TELEFONO  
COMPROBANTE AFECTADO  
DETALLE  
VIGENCIA PRESUPUESTAL

17/04/2026  
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.  
  
SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C  
(602)338-3838  
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR  
Pago según factura SOC-99649 del 13 de abril del 2026. Registro Presupuestal #: 2026000769 cuyo objeto es ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO Y PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MINISTERIO CIUDAD Y TERRITORIO EN DESARROLLO DEL CONVENIO DE USO DE RECURSO NUMERO 910 DEL 2024 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA"  
2026

N° COMPROBANTE  
NIT  
VALOR  
  
NÚMERO

2026001318  
800182281  
7,172,455.00  
  
2026001122

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                              |                                   |     |        |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                          | Rubro                             | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 249055              | SERVICIOS                                    | G4GFA2.1.2.02.02.007 - 1.3.3.1.00 |     | 0      | 7,172,455.00 | 0.00         |
| 1110060204          | DAV. 346246531 */01180061522 CUENTA UNICA TM |                                   |     | 0      | 0.00         | 7,172,455.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                              |                                   |     |        | 7,172,455.00 | 7,172,455.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES      |                                                                                                                                                       |                   |                                           |                    |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                  | 2026000623                                                                                                                                            | Registro          | 2026000769                                | Obligacion         | 2026001178       |
| Comprobante Afectado: Pagos     |                                                                                                                                                       | Fecha: 17/04/2026 |                                           | Número: 2026001316 |                  |
| Cod Rubro                       | Nombre Rubro                                                                                                                                          | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                             | V. Credito         | V. ContraCredito |
| G4GFA2.1.2.02.02.007 1.3.3.1.00 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 1.3.3.1.00        | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 7,172,455.00       | 0.00             |
| Pagos Total :                   |                                                                                                                                                       |                   |                                           | 7,172,455.00       | 0.00             |

Elaboró:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit