



CHEQUE No. 0 23

AÑO
2024
MES
12
DÍA
27

\$ 35.562.725,00

Páguese a: URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL SAS Nit: 900.688.293
La Suma de: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034907501
TIPO DE CHEQUE: CORRESPONSAL BBVA

00 29:00 1 23 70 23:03 4 90 7 50 1 00

Firma

* _ *COMPROBANTE DE EGRESOS* _ *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 0

EGRESO No. 2024.CEN .01.011109

27 DE DICIEMBRE DEL 2024

BENEFICIARIO: URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL SAS Nit. 900.688.293
POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.010870: OP 245181 PRIMER Y UNICO PAGO INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA SDM-2100-1542-2024 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN VIAL Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN D
POR VALOR DE: \$ 35.562.725,00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 034907501

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: SOBRETASA A LA GASOLINA-7

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	900688293 - URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD C	\$ 15.393.800,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10870 - Registro 3157			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	900688293 - URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD C	\$ 14.284.325,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10870 - Registro 3157			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	900688293 - URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD C	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10871 - Registro 3157			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	900688293 - URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD C	\$ 239.600,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10872 - Registro 3158			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 217.750,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 435.500,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA POUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 1.306.500,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 435.500,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$ 0,00	\$ 1.088.750,00
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 871.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
1110062335 - SOBRETASA A LA GASOLINA-7501	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 35.562.725,00
DETALLE DEL PAGO: SOBRETASA A LA GASOLINA-7501			
TOTALES		\$ 39.917.725,00	\$ 39.917.725,00

FIRMA S RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

Aprobado por:

BEDOYA RESTREPO VICTOR MANUEL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: VBEDOYAR

IMPRIMIÓ: URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON
SEGURIDAD VIAL SAS

NOMBRE DEL REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC

Página 1 de 2



CHEQUE No. 0 23

AÑO
2024
MES
12
DÍA
27

\$ 35.562.725,00

Páguese a: URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL SAS Nit: 900.688.293
La Suma de: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034907501
TIPO DE CHEQUE: CORRESPONSAL BBVA

00 29 10 1 23 70 23 10 34 90 750 1 10

Firma

* _ *COMPROBANTE DE EGRESOS * _ *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 0

EGRESO No. 2024.CEN .01.011109

27 DE DICIEMBRE DEL 2024

BENEFICIARIO: URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL SAS Nit. 900.688.293
POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.010870: OP 245181 PRIMER Y UNICO PAGO INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA SDM-2100-1542-2024 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN VIAL Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN D
POR VALOR DE: \$ 35.562.725,00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 034907501

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: SOBRETASA A LA GASOLINA-7

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE

TERCERO IMPUTADO

VALOR DÉBITO

VALOR CRÉDITO

FIRMA S RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

Aprobado por:

BEDOYA RESTREPO VICTOR MANUEL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES