2022 jun 03 4,710,000.00

JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MC.

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2022000548
Fecha: 03/06/2022

A Favor de JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS **NIT** 33376471

Dirección CL 33 B 17 A 67

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 03/06/2022 **Cheque por valor de** 4,710,000.00

Por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2022060006-CPS049/2022;ACTA PARCIAL No. 02 Y 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION

Detalle CPS049/2022;ACTA PARCIAL No. 02 Y 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL APOYO JURIDICO AL ADELANTAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL Y ASISTENCION EN LAS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022010115	2022010070	2.3.2.02.02.009.01.	Asesoria tecnica y profesional de apoyo a la gestion administrativa / Ingresos corrientes de Libre D	5,000,000.00
			TOTAL	5,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS	4,710,000.00	00.00
1110050301	61655401-0 Fondos Comunes Municipio de Villa de Leyva / JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS	00.00	4,710,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,710,000.00	4,710,000.00	4,710,000.00

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit

Fecha Actual: 2022/06/09 | Hora Ingreso: 16:59 IP: 179.42.172.3

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/06/07	2022/06/07
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC4010
Fecha	2022/06/07
Valor	$4,710,000.00
No. Autorización	18324180
Estado	EXI
Usuario Crea	GABRIELA JIMENA MONROY BENAVIDES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	******4010
Fecha Pago	2022/06/07
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	33376471
Beneficiario	JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	702788097
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	202000548
Información Adicional	ACT 2 Y 3 CONT 49

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

No.: 2022060006
Fecha: 03/jun./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS

CC o Nit: 33376471 **Teléfonos:** 3132763554

Dirección: CL 33 B 17 A 67

Concepto: CPS049/2022;ACTA PARCIAL No. 02 Y 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIO

Detalle: CPS049/2022;ACTA PARCIAL No. 02 Y 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL APOYO JURIDICO AL ADELANTAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL Y ASISTENCION EN LAS DEMAS ACTIVIDAES QUE SE ADELANTA
DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 28 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL DE 2022

No. documento : 49 **Vencimiento:** 03/06/2022 **Valor:** 5,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2010115	2022010070	2.3.2.02.02.009.01.046 121000 45 4599 4599031 001	Asesoria tecnica y profesional de apoyo a la gestion administrativa / Ingresos corrientes de Libre D	91124	5,000,000.00	7,500,000

TOTAL	5,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Honorarios y servicios / JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS		5,000,000.00	00.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS / Ingresos corrientes de Libre D		00.00	40,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS / Estampillas		00.00	50,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS / Estampillas		00.00	200,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / JOHANNA CAROLINA SUAREZ RIOS		00.00	4,710,000.00

Elaborado por: MDV01

47

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

No.: 2022060006
Fecha: 03/jun./2022

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	5,000,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	5,000,000.00
HONORARIOS ARTICULO 383 LEY 1943	0.00	5,000,000.00
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	5,000,000.00

Sumas Iguales 5,000,000.00 | 5,000,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 4,710,000.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C.

TESORERO

ALCALDE

Elaborado por: MDV01