2022 jul 19 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: 2022000766
Fecha: 19/07/2022

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

Dirección CL 33 B 17 A 67

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 19/07/2022 **Cheque por valor de** 4,710,000.00

Por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2022070075-CPS049/2022;ACTA PARCIAL No. 04 Y 05 DEL CONTRATO DE PRESTACION

Detalle CPS049/2022;ACTA PARCIAL No. 04 Y 05 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
1110050101	110-251-00020-4 Tesoreria Municipal / 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

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891801268
Generado por: GABRIELA XIMENA JAZM MONROY BENAVIDES

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110251000204
Fecha Efectiva	2022/07/21
No. Producto Destino	702788097
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Nombre Receptor	JOHANNA CAROLINA SUARE
No. Identificación Receptor	33376471
Valor Transacción	$4,710,000.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	891801268
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	2022000766
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

114

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2022070075

Fecha: 19/jul./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. 04 Y 05 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIO

Detalle: CPS049/2022;ACTA PARCIAL No. 04 Y 05 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 ADE
DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 28 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DE 2022

No. documento : 49 **Vencimiento:** 19/07/2022 **Valor:** 5,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2022010115	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	2,500,000

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

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

Revisó:

Neto a Pagar : $ 4,710,000.00

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

TESORERO

ALCALDE