MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2023001709
Fecha: 22/12/2023

A Favor de GEPROING S A S **NIT** 901358138
Dirección CL 17 8 E 04 AP 602 TO 3
Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 22/12/2023 **Cheque por valor de** 14,996,539.01
Por valor de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON UN CTVS.MC.
Concepto O.P No. 2023120138-COP174/2023; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Detalle COP174/2023; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE CAMPO DE TENIS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023090021	2023100023	2.3.2.02.02.005.10	Construccion, Mantenimiento y Adecuacion Escenarios Deportivos / R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PRO / DEPORTEYRECREACION / Formacionypreparaciondedeportistas / Administracióncentral	14,996,539.01
			TOTAL	14,996,539.01

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / GEPROING S A S	14,996,539.01	00.00
1110060402	616-66328-2 Municipio de Villa de Leyva Cuenta Maestra PG / GEPROING S A S	00.00	14,996,539.01

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	14,996,539.01	14,996,539.01	14,996,539.01

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

Etq 1790

Fecha Actual: 2023/12/27 | Hora Ingreso: 15:17 IP: 45.65.234.254

Banco de Bogotá

GABRIELA JIMENA MONROY BENAVIDES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/27 13:14

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/12/14	2023/12/27
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH3282
Fecha	2023/12/22
Valor	$14,996,539.01
No. Autorización	13040930
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 Ahorros
No. Producto	*****3282
Fecha Pago	2023/12/22
Tipo de Identificación	NIT Persona Juridica
No. Identificación	9013581383
Beneficiario	GEPROING SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	13800002738
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2023001709
Información Adicional	03110232020200510

2023 dic 22 8,681,737.81

GEPROING S A S

OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CTVS.MC.

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2023001710
Fecha: 22/12/2023

A Favor de GEPROING S A S **NIT** 901358138

Dirección CL 17 8 E 04 AP 602 TO 3

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 22/12/2023 **Cheque por valor de** 8,681,737.81

Por valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2023120138-COP174/2023; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Detalle COP174/2023; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE CAMPO DE TENIS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023040014	2023060045	2.3.2.02.02.005.10	Construccion, Mantenimiento y Adecuacion Escenarios Deportivos / R.B. TASA PRO DEPORTE / DEPORTEYREC	13,124,737.81
			TOTAL	13,124,737.81

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / GEPROING S A S	8,681,737.81	00.00
1110050603	1777-6999-9901 Impuesto Industria y Comercio / GEPROING S A S	00.00	8,681,737.81

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	8,681,737.81	8,681,737.81	8,681,737.81

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



Comprobante de Pago

26/12/2023 - 20:32

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
Nombre Proceso	GEPROING SAS
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560177769999901
Fecha del Pago	22/12/2023
Hora del Pago	13:08

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	901358138	**Referencia**	0000002023001710
Nombre	GEPROING SAS		
Producto o Servicio Destino	13800002738	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.681.737,81	**Estado**	Pago Exitoso

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2023120138

Fecha: 20/dic./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GEPROING S A S

CC o Nit: 901358138 **Teléfonos:** 3107716796

Dirección: CL 17 8 E 04 AP 602 TO 3

Concepto: COP174/2023; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MANT

Detalle: COP174/2023; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE CAMPO DE TENIS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.

No. documento : GPI25 **Vencimiento:** 20/12/2023 **Valor:** 28,121,276.82

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023090021	2023100023	2.3.2.02.02.005.10 1.3.3.8.03 43 4302 001	Construccion, Mantenimiento y Adecuacion Escenarios Deportivos / R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PRO / DEPORTEYRECREACION / Formacionypreparaciondedeportistas / Administracióncentral	9999999999999999	14,996,539.01	0
2023040014	2023060045	2.3.2.02.02.005.10 1.3.3.3.19 43 4302 001	Construccion, Mantenimiento y Adecuacion Escenarios Deportivos / R.B. TASA PRO DEPORTE / DEPORTEYREC	9999999999999999	13,124,737.81	0

TOTAL 28,121,276.82

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55050515	Mantenimiento / GEPROING S A S		28,121,276.82	00.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / GEPROING S A S / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	225,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / GEPROING S A S / ESTAMPILLAS		00.00	281,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / GEPROING S A S / ESTAMPILLAS		00.00	1,125,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / GEPROING S A S / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	281,000.00
13112701	Contribucion Sobre Contratos de Obra Publica (5%) / GEPROING S A S / CONTRIBUCION SOBRE CONTRAT		00.00	1,406,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / GEPROING S A S		00.00	23,678,276.82
24360501	servicios / GEPROING S A S		00.00	1,125,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	28,121,276.82
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	28,121,276.82
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	28,121,276.82
FONDO DE SEGURIDAD 5% MUNICIPIO	5.00	28,121,276.82
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	28,121,276.82
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	28,121,276.82

Sumas Iguales 28,121,276.82 28,121,276.82

Revisó:

Neto a Pagar : $ 23,678,276.82

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CTVS.MC.

TESORERO	ALCALDE