ORDEN DE PAGO

Nit: 800013683

COM-2024000328

viernes, 24 de mayo de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE TECNO DIESEL SERVICE S.A.S **CC o NIT** 901026237 **DV** 1

DIRECCION CARRERA 9 NO. 191-48 **TEL** 3213736964

DESCRIPCION SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPO DE GUATEQUE BOYACÁ

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
55070515	Mantenimiento	70,651,696.26	0.00			
13058803	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.00	182,000.00	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	60,501,354.00	0.30
13058805	ESTAMPILLA PROJUSTICIA 2%	0.00	1,210,000.00	Estampilla Pro Justicia Familiar	60,501,354.00	2.00
13058802	ESTAMPILLA PROADULTO	0.00	2,420,000.00	ESTAMPILLA	60,501,354.00	4.00
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	0.00	1,210,000.00	ESTAMPILLA	60,501,354.00	2.00
13119003	FONDO GUATECANO PARA LA DISCAPACIDAD	0.00	303,000.00	FOGUD	60,501,354.00	0.50
13050802	Industria y comercio Industriales	0.00	424,000.00	RETENCION ICA	60,501,354.00	0.70
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	1,523,000.00	RETEIVA	10,150,342.26	15.00
13056201	Sobretasa bomberil	0.00	61,000.00	Sobretasa Bomberil	60,501,354.00	0.10
13110103	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	1,513,000.00	Tasa Pro Deporte	60,501,354.00	2.50
24010201	Proyectos de Inversiòn/TECNO DIESEL SERVICE S.A.S	0.00	61,805,696.26			

LISAURA TRIANA

Elaboró

SUMAS IGUALES		70,651,696.26	70,651,696.26
Documento		Valor a Girar	61,805,696.26

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2024000138	2024000199	2.3.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECI/VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico/Intersubsectorial Vivienda y Desarrol	$30,766,449.41	$2,566,253.09
2024000138	2024000199	2.3.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Vía terciaria mejorada	$39,885,246.85	$6,977,494.65
TOTAL PRESUPUESTO					**$70,651,696.26**

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
ALCALDE MUNICIPAL

LISAURA TRIANA
Elaboró



COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2024000358

Nit: 800013683

viernes, 24 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000328		24-may.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	TECNO DIESEL SERVICE S.A.S	**CC o NIT**	901026237	**DV**	1
DIRECCION	CARRERA 9 NO. 191-48	**TEL**	3213736964		
CHEQUE No		**VALOR PAGO**	61,805,696.26		
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPO DE GUATEQUE BOYACÁ				
SON	SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOSCINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050120	360-02476-4 Acueducto y Alcantarillado/TECNO DIESEL SERVICE S.A.S	0.00	30,766,449.41			
24010201	Proyectos de Inversiòn/TECNO DIESEL SERVICE S.A.S	61,805,696.26	0.00			
1110050104	36002620-7 Cuenta Maestra Propòsito General	0.00	31,039,246.85			

SUMAS IGUALES	61,805,696.26	61,805,696.26

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000138	2024000199	2.3.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECI/VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico/Intersubsectorial Vivienda y Desarrol	$30,766,449.41
2024000138	2024000199	2.3.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Vía terciaria mejorada	$39,885,246.85
TOTAL PRESUPUESTO				**$70,651,696.26**

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO ALCALDE MUNICIPAL	JHON JAIRO ALFONSO ROMERO SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRONICO c.c ó Nit

Elaboró JHON ALFONSO

Banco de Bogotá

JAIRO ALFONSO ROMERO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/24 11:10

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$31,039,246.85
Nombre Producto Origen	SGP	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****6207	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/05/24	**Producto Destino**	59600023106
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9010262371	**Referencia / No. Factura**	03100002024000358
Beneficiario	TECNO DIESEL SERVICE SAS	**Información Adicional**	03100002024000358

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

Banco de Bogotá

ORON JAIRO ALFONSO ROMERO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/24 11:10

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$30,766,449.41
Nombre Producto Origen	ACUEDUCTO	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****4764	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/05/24	**Producto Destino**	59600023106
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9010262371	**Referencia / No. Factura**	2024000358
Beneficiario	TECNO DIESEL SERVICE SAS	**Información Adicional**	2024000358

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.