MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2024000608
Fecha: 18/07/2024

A Favor de FABIAN SUAREZ MARTINEZ **NIT** 7164637

Dirección CL30 11 45 AP 1306 ED SAN SEBASTIAN

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 18/07/2024 **Cheque por valor de** 124,986,374.37

Por valor de CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2024070052-RESERVACOP264/2023; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA P

Detalle RESERVACOP264/2023; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA OPTIMIZACION ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023100027	2023110052	3.3.2.01.01.001.03.	Construcción y mejoramiento de acueductos y plantas de tratamiento / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI / VI	144,996,374.37
			TOTAL	144,996,374.37

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FABIAN SUAREZ MARTINEZ	124,986,374.37	00.00
1110060602	258-388108-99 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico / FABIAN SUAREZ MARTINEZ	00.00	124,986,374.37

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	124,986,374.37	124,986,374.37	124,986,374.37

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

+ 20.010.000 ?

Conte Comet Bancolombia
258.315726-44

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE VILLA DE LEY
NIT: 891801268
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: FABIAN608
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 25838810899

Fecha: 19-07-2024 **Hora:** 18:27:38
Fecha de Generación: 19-07-2024

Fecha de envío del pago: 18-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-07-2024

Impreso por: L1054090060

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $124,986,374.00	**Valor Registros Procesados:** $124,986,374.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000177700005446	Ahorros	7164637	FABIAN SUAREZ MART	124,986,374.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2024

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2024070052

Fecha: 12/jul./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FABIAN SUAREZ MARTINEZ

CC o Nit: 7164637 **Teléfonos:** 3103416476

Dirección: CL30 11 45 AP 1306 ED SAN SEBASTIAN

Concepto: RESERVACOP264/2023; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO E

Detalle: RESERVACOP264/2023; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA OPTIMIZACION ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA..

No. documento : FN72 **Vencimiento:** 12/07/2024 **Valor:** 144,996,374.37

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023100027	2023110052	3.3.2.01.01.001.03.16.01 1.2.4.6.00 40 4003 001	Construcción y mejoramiento de acueductos y plantas de tratamiento / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI / VI	9999999999999999	144,996,374.37	66,653,483

TOTAL	144,996,374.37

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55030601	Asignaciones de bienes y servicios / FABIAN SUAREZ MARTINEZ		144,996,374.37	00.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	1,160,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / ESTAMPILLAS		00.00	1,450,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / ESTAMPILLAS		00.00	5,800,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	1,450,000.00
13112701	Contribucion Sobre Contratos de Obra Publica (5%) / FABIAN SUAREZ MARTINEZ / CONTRIBUCION SOBRE CONTRAT		00.00	7,250,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FABIAN SUAREZ MARTINEZ		00.00	124,986,374.37
24362601	Contratos de obra / FABIAN SUAREZ MARTINEZ		00.00	2,900,000.00
		Sumas Iguales	**144,996,374.37**	**144,996,374.37**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	144,996,374.37
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	144,996,374.37
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	2.00	144,996,374.37
FONDO DE SEGURIDAD 5% MUNICIPIO	5.00	144,996,374.37
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	144,996,374.37
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	144,996,374.37

Revisó:

Neto a Pagar : $ 124,986,374.37

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CTVS.MC.

TESORERO

ALCALDE