MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2024000801
Fecha: 28/08/2024

A Favor de MARCELA DEL PILAR GAITAN SUAREZ **NIT** 40042596

Dirección DG 31 11 21 BRR BELALCAZAR

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 28/08/2024 **Cheque por valor de** 394,521,770.90

Por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2024080129-CA006/2024; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONVENIO CUYO OBEJTO ES AUN

Detalle CA006/2024; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONVENIO CUYO OBEJTO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA LOS EDUCANDOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024040001	2024040001	2.3.2.02.02.006.02	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimientodelaeducacioninicial,prescolar,basicaymedia / Intersubsectorial Educación / ADMINISTRACION CENTRAL	115,568,825.77
2024010001	2024010009	2.3.2.02.02.006.02	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimientodelaeducacioninicial,prescolar,basicaymedia / Intersubsectorial Educación / ADMINISTRACION CENTRAL	324,253,945.13
			TOTAL	439,822,770.90

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / MARCELA DEL PILAR GAITAN SUAREZ	394,521,770.90	00.00
1110060403	616-66329-0 Municipio de Villa de Leyva Cuenta Maestra AE / MARCELA DEL PILAR GAITAN SUAREZ	00.00	394,521,770.90

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	394,521,770.90	394,521,770.90	394,521,770.90

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

Banco Agrario
Nº 1495-2
$ 45 301 000

Banco de Bogotá

LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/29 10:18

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/28	2024/08/29
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH3290
Fecha	2024/08/28
Valor	$394,521,770.90
No. Autorización	12192999
Estado	Exitosa
Usuario Crea	LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****3290
Fecha Pago	2024/08/28
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	40042596
Beneficiario	MARCELA DEL PILAR GAITAN SUAREZ
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	60651282091
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2024000801
Información Adicional	03200232020200602

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2024080129

Fecha: 27/ago./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA

CC o Nit: 826003699 **Teléfonos:** 3004370459

Dirección: ZN UN KILOMETRO DEL PANTANO DE VARGAS

Concepto: CA006/2024; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONVENIO CUYO OBEJTO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNIC

Detalle: CA006/2024; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONVENIO CUYO OBEJTO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA LOS EDUCANDOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA EN LAS AREAS URBANAS Y RURAL DE ACUE4RDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MEN

No. documento : FFGM306 Y 309 **Vencimiento:** 27/08/2024 **Valor:** 439,822,770.90

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024040001	2024040001	2.3.2.02.02.006.02 1.3.1.1.07 22 2201 0700 16	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimientodelaeducacioni nicial,prescolar,basicaymedia / Intersubsectorial Educación / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999	115,568,825.77	209,954,065
2024010001	2024010009	2.3.2.02.02.006.02 1.3.1.1.07 22 2201 0700 16	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimientodelaeducacioni nicial,prescolar,basicaymedia / Intersubsectorial Educación / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999	324,253,945.13	0

TOTAL 439,822,770.90

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010530	Alimentación Escolar / FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA		439,822,770.90	00.00
13050805	RETEICA ACTIVIDAD ECONOMIA SOLIDARIA 0.3 / FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	1,319,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA / ESTAMPILLAS		00.00	4,398,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA / ESTAMPILLAS		00.00	17,593,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	4,398,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA		00.00	394,521,770.90
24360501	servicios / FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA		00.00	17,593,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	439,822,770.90
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	439,822,770.90
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	439,822,770.90
RETEICA ACTIVIDAD ECONOMIA SOLIDARIA 0.3	0.30	439,822,770.90
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	439,822,770.90

Sumas Iguales 439,822,770.90 439,822,770.90

Revisó:

Neto a Pagar : $ 394,521,770.90

Valor Neto a pagar en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA CTVS.MC.

TESORERO

ALCALDE