

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2024000886

Nit: 800013683



jueves, 17 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000836	17-oct.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EDS LLANOGRANDE SAS **CC o NIT** 901365432 **DV** 3

DIRECCION VEREDA DE LLANO GRANDE **TEL** 3108023727

CHEQUE No **VALOR PAGO** 11,839,229.00

DESCRIPCION PAGO FINAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA Y ADBLUE) PARA LOS VEHICULOS Y LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ

SON ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.C.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050104	36002620-7 Cuenta Maestra Propòsito General/EDS LLANOGRANDE SAS	$0.00	$9,334,302.00			
1110050202	1536001556-2 Fondos Comunes/EDS LLANOGRANDE SAS	$0.00	$868,541.00			
1110050209	1536001338-5 Acueducto/EDS LLANOGRANDE SAS	$0.00	$1,636,386.00			
24010201	Proyectos de Inversiòn/EDS LLANOGRANDE SAS	$11,839,229.00	$0.00			

SUMAS IGUALES	$11,839,229.00	$11,839,229.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000443	2024000488	2.1.5.01.03.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDU	$2,317,258.00
2024000443	2024000488	2.1.5.01.03.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDU	$476,128.00
2024000443	2024000488	2.3.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVE/AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL/Inclusión productiva de pequeños productores rurales/Intersubsectorial Agricultura y desarroll	$304,170.00
2024000443	2024000488	2.3.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Vía terciaria mejorada	$868,541.00
2024000443	2024000488	2.3.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$9,030,132.00
TOTAL PRESUPUESTO				**$12,996,229.00**

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

Elaboró ROSALBA CASTAÑEDA

Banco de Bogotá

JHON JAIRO ALFONSO ROMERO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/17 08:06

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$9,334,302.00
Nombre Producto Origen	SGP	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
No. Producto	*****6207	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2024/10/18	**Producto Destino**	360234074
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9013654323	**Referencia / No. Factura**	03100002024000886
Beneficiario	EDS LLANOGRANDE SAS	**Información Adicional**	03100002024000886

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

MUNICIPIO DE GUATEQUE MG : DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******5562**

MUNICIPIO DE GUATEQUE IMPUESTOS

Monto a debitar $ 868.541,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

EDS LLANOGRANDE SAS

******4074**

Monto a acreditar $ 868.541,00

Monto $
868.541,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	2024000886
Descripción:	PAGO FINAL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

MUNICIPIO DE GUATEQUE MG : DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******3385**

ACUEDUCTO MUNICIPAL
TESORE GUAT

Monto a debitar $ 1.636.386,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

EDS LLANOGRANDE SAS

******4074**

Monto a acreditar $ 1.636.386,00

Monto $
1.636.386,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	2024000886
Descripción:	PAGO FINAL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

ORDEN DE PAGO

Nit: 800013683

COM-2024000836

jueves, 17 de octubre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EDS LLANOGRANDE SAS **CC o NIT** 901365432 **DV** 3

DIRECCION VEREDA DE LLANO GRANDE **TEL** 3108023727

DESCRIPCION PAGO FINAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA Y ADBLUE) PARA LOS VEHICULOS Y LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
511146	Combustibles y lubricantes	12,996,229.00	0.00			
24010201	Proyectos de Inversiòn/EDS LLANOGRANDE SAS	0.00	11,839,229.00			
13058805	ESTAMPILLA PROJUSTICIA 2%	0.00	260,000.00	Estampilla Pro Justicia Familiar	12,996,229.00	2.00
13058802	ESTAMPILLA PROADULTO	0.00	520,000.00	ESTAMPILLA	12,996,229.00	4.00
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	0.00	260,000.00	ESTAMPILLA	12,996,229.00	2.00
243608	Compras	0.00	13,000.00	FUENTE	12,996,229.00	0.10
13050802	Industria y comercio Industriales	0.00	91,000.00	RETENCION ICA	12,996,229.00	0.70
13056201	Sobretasa bomberil	0.00	13,000.00	Sobretasa Bomberil	12,996,229.00	0.10

ROSALBA CASTAÑEDA

Elaboró

SUMAS IGUALES		12,996,229.00	12,996,229.00
Documento		Valor a Girar	11,839,229.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2024000443	2024000488	2.1.5.01.03.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDU	$2,317,258.00	$0.00
2024000443	2024000488	2.1.5.01.03.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDU	$476,128.00	$0.00
2024000443	2024000488	2.3.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVE/AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL/Inclusión productiva de pequeños productores rurales/Intersubsectorial Agricultura y desarroll	$304,170.00	$0.00
2024000443	2024000488	2.3.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Vía terciaria mejorada	$868,541.00	$0.00
2024000443	2024000488	2.3.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$9,030,132.00	$2,278.00
TOTAL PRESUPUESTO					**$12,996,229.00**

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
ALCALDE MUNICIPAL

ROSALBA CASTAÑEDA
Elaboró