

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2024000063

Fecha: 20/02/2024

A Favor de INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S NIT 830068634

Dirección CL 23 B 123 A 01

Cheque No. GIRO ELECTRONICO Fecha 20/02/2024 Cheque por valor de 17,786,785.00

Por valor de DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2023120299-CPS186/2023; ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CO

Detalle CPS186/2023; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA VIGENCIA 2023 SEGURIDAD Y CONVI.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023050014	2023060063	4.3.2.02.02.005.04	Operacion y Mantenimiento Banco de Maquinaria / R.B. SGP- PROPOSITO GENERAL-PRO / TRANSPORTE / Infrae	11,589,441.00
2023030023	2023060060	4.3.2.02.02.009.01	Servicio de promoción de actividades culturales / SGP- PROPOSITO GENERAL-LIBR / CULTURA / Promocionya	6,197,344.00
TOTAL				17,786,785.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S	17,786,785.00	00.00
110060402	616-66328-2 Municipio de Villa de Leyva Cuenta Maestra PG / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S	00.00	17,786,785.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	17,786,785.00	17,786,785.00	17,786,785.00

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

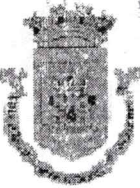
LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/22 12:56

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	CAH3282
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2024/02/01	2024/02/23
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libran
Canal	
Nombre Producto Origen	
Fecha	CAH3282
Valor	2024/02/21
No. Autorización	\$17,786,785.00
Estado	16262396
Usuario Crea	EXI
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	N/A
No. Producto	Cuenta Ahorros
Fecha Pago	**** 3282
Tipo de Identificación	2024/02/21
No. Identificación	NIT Persona Jurídica
Beneficiario	8300686343
Entidad Financiera	INVERSIONES EN COMBUSTIBLE
Tipo Producto	Banco Davivienda
Producto Destino	Cuenta Ahorros
Tipo Pago	108900095390
Referencia / No. Factura	PROVEEDORES
Información Adicional	2024000063
	03130432020200504



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

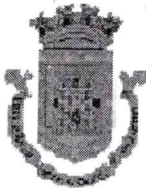
ORDEN DE PAGO

No.: 2023120299
Fecha: 28/dic./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S		
CC o Nit:	830068634	Teléfonos: 3108545537
Dirección: CL 23 B 123 A 01		
Concepto: CPS186/2023; ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO		
Detalle: CPS186/2023; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA VIGENCIA 2023 SEGURIDAD Y CONVI..		
No. documento :	FE1767 FE 1798	Vencimiento: 28/12/2023 Valor: 96,240,126.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023050006	2023060062	2.3.2.02.01.003.02	Suministros y Mantenimiento Banco de Maquinaria / R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE PO / TRANSPORTE / Infr	999999999999999	59,617,313.00	20,904,531
		1.3.3.3.17 24 2402 001				
2023050014	2023060063	2.3.2.02.02.005.04	Operacion y Mantenimiento Banco de Maquinaria / R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PRO / TRANSPORTE / Infrae	999999999999999	11,589,441.00	567 18,410,559
		1.3.3.8.03 24 2402 001				
2023050006	2023060062	2.3.2.02.02.005.04	Operacion y Mantenimiento Banco de Maquinaria / Ingresos Corrientes de libre des / TRANSPORTE / Infr	999999999999999	10,365,645.00	0
		1.2.1.0.00 24 2402 001				
2023030023	2023060060	2.3.2.02.02.006.04	Gastos Operativos - mantenimiento y suministros de buses de propiedad de las entidad / Ingresos Corr	999999999999999	5,208,623.00	16,719,188
		1.2.1.0.00 22 2201 001				
2023030023	2023060060	2.3.2.02.02.009.01.1	Servicio de promoción de actividades culturales / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBR / CULTURA / Promocionya	999999999999999	6,197,344.00	562 235,106
		1.2.4.3.04 33 3301 001				
2023030023	2023060060	2.3.2.02.02.009.01.3	Fomento desarrollo y practica del deporte la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre / IMPU	999999999999999	3,261,760.00	714,177
		1.2.3.1.16 43 4301 001				
TOTAL					96,240,126.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y lubricantes / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S		7,525,746.00	00.00
55010523	Transporte Escolar / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S		14,667,727.00	00.00
55070514	Materiales suministros / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S		11,589,441.00	00.00
55070535	Vias / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S		62,457,212.00	00.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S / ESTAMPILLAS		00.00	962,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S / ESTAMPILLAS		00.00	3,850,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	962,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S		00.00	90,370,126.00
24360801	Compras / INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A S		00.00	96,000.00



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2023120299
Fecha: 28/dic./2023

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	96,240,126.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	96,240,126.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1%	0.10	96,240,126.00
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	96,240,126.00

Sumas Iguales	96,240,126.00	96,240,126.00
Revisó:		

Neto a Pagar : \$ 90,370,126.00

Valor Neto a pagar en letras: NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS MC.

 TESORERO	 ALCALDE
--------------	-------------