MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2024001475
Fecha: 27/12/2024

A Favor de FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA **NIT** 900814374

Dirección CR 7 D 29 A 50

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 27/12/2024 **Cheque por valor de** 38,834,400.00

Por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024120056-CA092/2024; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA

Detalle CA092/2024; ACTA PARCIAL No. 02DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES DE ACUERDO A LA LEY 1276 DE 2009 Y RESOLUCIÓN 055 DE 2018; POBLACIÓN CON

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024100018	2024100023	2.3.2.02.01.003.05	Operación y mantenimiento UAI discapacidad / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBR / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesprotecc ionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENTRAL	24,640,000.00
2024020028	2024040011	2.3.2.02.01.003.05	Operación y mantenimiento UAI discapacidad / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBR / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesprotecc ionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENTRAL	14,194,400.00
			TOTAL	38,834,400.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA	38,834,400.00	00.00
1110060402	616-66328-2 Municipio de Villa de Leyva Cuenta Maestra PG / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA	00.00	38,834,400.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	38,834,400.00	38,834,400.00	38,834,400.00

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

1426

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918012687
Generado por: LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/12/11	2025/01/02
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	19291877
Fecha de Emisión	2024/12/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH3282
Nro. Producto	*****3282
Fecha de Pago	2024/12/27
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9008143748

Beneficiario	FUNRAMY
Valor a Pagar	$38,834,400.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	71800023542
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2024001475
Información Adicional	0313023020100305
Estado	Exitosa

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2024001476
Fecha: 27/12/2024

A Favor de FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA **NIT** 900814374

Dirección CR 7 D 29 A 50

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 27/12/2024 **Cheque por valor de** 79,633,990.00

Por valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024120056-CA092/2024; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA

Detalle CA092/2024; ACTA PARCIAL No. 02DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES DE ACUERDO A LA LEY 1276 DE 2009 Y RESOLUCIÓN 055 DE 2018; POBLACIÓN CON

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024100018	2024100023	2.3.2.02.02.009.01.	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor / R.B. ESTAMPILLAS / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesprotecc ionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENTRA	99,658,990.00
2024020034	2024040010	2.3.2.02.02.009.01.	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor / ESTAMPILLAS / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesprotecc ionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENTRAL	1,188,000.00
			TOTAL	100,846,990.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA	79,633,990.00	00.00
1110060610	502-524471-53 Municipio de Villa de leyva Estampilla Proadulto Mayor / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA	00.00	79,633,990.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	79,633,990.00	79,633,990.00	79,633,990.00

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE VILLA DE LEY
NIT: 891801268
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUNRAMY1476
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 50252447153

Fecha: 02-01-2025 **Hora:** 18:34:30
Fecha de Generación: 02-01-2025

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: L1054090060

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $79,633,990.00	**Valor Registros Procesados:** $79,633,990.00	**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
71800023542	Ahorros	900814374	FUNDACION RITMO AR	79,633,990.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

227

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

No.: 2024120056

Fecha: 10/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA

CC o Nit: 900814374 **Teléfonos:** 3204127938

Dirección: CR 7 D 29 A 50

Concepto: CA092/2024; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉC

Detalle: CA092/2024; ACTA PARCIAL No. 02DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES DE ACUERDO A LA LEY 1276 DE 2009 Y RESOLUCIÓN 055 DE 2018; POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PERTENECIENTE

No. documento : 1086 **Vencimiento:** 10/12/2024 **Valor:** 200,829,171.67

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024100018	2024100023	2.3.2.02.01.003.05 1.2.4.3.04 41 4104 1500 16	Operación y mantenimiento UAI discapacidad / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBR / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesproteccionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999	24,640,000.00	0
2024020028	2024040011	2.3.2.02.01.003.05 1.2.4.3.04 41 4104 1500 16	Operación y mantenimiento UAI discapacidad / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBR / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesproteccionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999	14,194,400.00	11,196,800
2024100018	2024100023	2.3.2.02.02.009.01.31 1.3.3.3.20 41 4104 1500 16	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor / R.B. ESTAMPILLAS / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesproteccionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENTRA	9999999999999999	99,658,990.00	87,051,010
2024020034	2024040010	2.3.2.02.02.009.01.31 1.2.3.1.19 41 4104 1500 16	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor / ESTAMPILLAS / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesproteccionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999	1,188,000.00	0

TOTAL 139,681,390.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070601	Atención a grupos vulnerables / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA		200,829,171.67	00.00
13050804	RETEICA ACTIVIDAD COMERCIAL 0.6 / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	305,000.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	1,125,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA / ESTAMPILLAS		00.00	1,915,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA / ESTAMPILLAS		00.00	7,661,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	1,915,000.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA		00.00	61,147,781.67
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA		00.00	118,468,390.00
24360501	servicios / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA		00.00	5,625,000.00
24360801	Compras / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA		00.00	1,273,000.00
24362501	impuesto a las ventas retenido por consignar / FUNDACION RITMO ARMONIA Y MELODIA		00.00	1,394,000.00

121

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

No.: 2024120056

Fecha: 10/dic./2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	191,536,734.70
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	191,536,734.70
COMPRAS EN GENERAL 2.5% Declarantes	2.50	50,907,564.47
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	140,629,170.23
RETEICA ACTIVIDAD COMERCIAL 0.6	0.60	50,907,564.47
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	140,629,170.23
RETENCION IVA COMPRAS 15%	15.00	9,292,436.97
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	191,536,734.70

Sumas Iguales 200,829,171.67 | 200,829,171.67

Revisó:

Neto a Pagar : $ 118,468,390.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

TESORERO

ALCALDE