



COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2024000969

Nit: 800013683

viernes, 8 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000914	08-nov.-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**	18,512,768.00		
DESCRIPCION	PRIMER PAGO PARCIAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, (ACPM DIÉSEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE, ADBLUE) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARA DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE GUATEQUE BOYAC				
SON	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.C.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

				RETENCIONES		
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**TIPO**	**BASE**	**%**
1110050104	36002620-7 Cuenta Maestra Propòsito General/EDS LLANOGRANDE SAS	$0.00	$3,299,268.00			
1110050116	36000361-0 Funcionamiento/EDS LLANOGRANDE SAS	$0.00	$8,060,107.00			
1110050209	1536001338-5 Acueducto/EDS LLANOGRANDE SAS	$0.00	$7,153,393.00			
24010201	Proyectos de Inversiòn/EDS LLANOGRANDE SAS	$18,512,768.00	$0.00			

SUMAS IGUALES	$18,512,768.00	$18,512,768.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000442	2024000527	2.1.5.01.03.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDU	$7,153,393.00
2024000442	2024000527	2.3.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVE/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación	$1,170,708.00
2024000442	2024000527	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	$10,051,107.00
2024000442	2024000527	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	$2,128,560.00
TOTAL PRESUPUESTO				**$20,503,768.00**

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

Elaboró ROSALBA CASTAÑEDA

Banco de Bogotá

JHON JAIRO ALFONSO ROMERO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/08 15:10

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$3,299,268.00
Nombre Producto Origen	SGP	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
No. Producto	*****6207	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2024/11/08	**Producto Destino**	360234074
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9013654323	**Referencia / No. Factura**	03100002024000969
Beneficiario	EDS LLANOGRANDE SAS	**Información Adicional**	03100002024000969

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.

Banco de Bogotá

JHON JAIRO ALFONSO ROMERO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/08 15:10

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$8,060,107.00
Nombre Producto Origen	FUNCIONAMIENTO	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
No. Producto	*****3610	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2024/11/08	**Producto Destino**	360234074
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9013654323	**Referencia / No. Factura**	2024000969
Beneficiario	EDS LLANOGRANDE SAS	**Información Adicional**	2024000969

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.

Aviso de transferencia interbancaria

:: Cuenta Origen

Titular:	ACUEDUCTO MUNICIPAL TESORE GUAT
Número de cuenta:	****3385
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta corriente

:: Cuenta Destino

Titular:	EDS LLANOGRANDE SAS
Número de cuenta:	****4074
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta corriente

:: Datos de la operación

Operador:	DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
Concepto:	Primer pago
Monto:	$ 7513393,00
Fecha:	08/11/2024

:: Resultado

Estado:	Aprobada
Referencia:	712521801
Código:	22592982
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al 594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

ORDEN DE PAGO

Nit: 800013683

COM-2024000914

viernes, 8 de noviembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

DIRECCION VEREDA DE LLANO GRANDE **TEL** 3108023727

DESCRIPCION PRIMER PAGO PARCIAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, (ACPM DIÉSEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE, ADBLUE) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARA DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE GUATEQUE BOYAC

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
511146	Combustibles y lubricantes	20,503,768.00	0.00			
24010201	Proyectos de Inversiòn/EDS LLANOGRANDE SAS	0.00	18,512,768.00			
13058803	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.00	62,000.00	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	20,503,768.00	0.30
13058805	ESTAMPILLA PROJUSTICIA 2%	0.00	410,000.00	Estampilla Pro Justicia Familiar	20,503,768.00	2.00
13058802	ESTAMPILLA PROADULTO	0.00	820,000.00	ESTAMPILLA	20,503,768.00	4.00
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	0.00	410,000.00	ESTAMPILLA	20,503,768.00	2.00
13119003	FONDO GUATECANO PARA LA DISCAPACIDAD	0.00	103,000.00	FOGUD	20,503,768.00	0.50
243608	Compras	0.00	21,000.00	FUENTE	20,503,768.00	0.10
13050802	Industria y comercio Industriales	0.00	144,000.00	RETENCION ICA	20,503,768.00	0.70
13056201	Sobretasa bomberil	0.00	21,000.00	Sobretasa Bomberil	20,503,768.00	0.10

ROSALBA CASTAÑEDA

Elaboró

SUMAS IGUALES	20,503,768.00	20,503,768.00
Documento	Valor a Girar	18,512,768.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2024000442	2024000527	2.1.5.01.03.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDU	$7,153,393.00	$1,288,614.00
2024000442	2024000527	2.3.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVE/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación	$1,170,708.00	$3,829,292.00
2024000442	2024000527	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	$10,051,107.00	$23,376,886.00
2024000442	2024000527	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	$2,128,560.00	$2,871,440.00
TOTAL PRESUPUESTO					**$20,503,768.00**

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
ALCALDE MUNICIPAL

ROSALBA CASTAÑEDA
Elaboró