



COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2024001019

Nit: 800013683

miércoles, 20 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000966	20-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**	20,998,702.00	
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, (ACPM DIÉSEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE, ADBLUE) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARA DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE GUATEQUE BOYAC				
SON	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS 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	$4,445,732.00			
1110050116	36000361-0 Funcionamiento/EDS LLANOGRANDE SAS	$0.00	$15,264,356.00			
1110050209	1536001338-5 Acueducto/EDS LLANOGRANDE SAS	$0.00	$1,288,614.00			
24010201	Proyectos de Inversiòn/EDS LLANOGRANDE SAS	$20,998,702.00	$0.00			

SUMAS IGUALES	$20,998,702.00	$20,998,702.00

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	$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	$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	$15,264,356.00
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	$2,871,440.00
TOTAL PRESUPUESTO				**$23,253,702.00**

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: 2024/11/20 15:27

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$4,445,732.00
Nombre Producto Origen	SGP	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
No. Producto	*****6207	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2024/11/20	**Producto Destino**	360234074
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9013654323	**Referencia / No. Factura**	03100002024001019
Beneficiario	EDS LLANOGRANDE SAS	**Información Adicional**	03100002024001019

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: 2024/11/20 15:27

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$15,264,356.00
Nombre Producto Origen	FUNCIONAMIENTO	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
No. Producto	*****3610	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2024/11/20	**Producto Destino**	360234074
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9013654323	**Referencia / No. Factura**	03100002024001019
Beneficiario	EDS LLANOGRANDE SAS	**Información Adicional**	03100002024001019

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}

******3385**

ACUEDUCTO MUNICIPAL TESORE GUAT

Monto a debitar $ 1.288.614,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

EDS LLANOGRANDE SAS

******4074**

Monto a acreditar $ 1.288.614,00

Monto $
1.288.614,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	2024001019
Descripción:	SEGUNDO PAGO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

SUMAS IGUALES	23,253,702.00	23,253,702.00
Documento	Valor a Girar	20,998,702.00

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	$1,288,614.00	$0.00
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	$3,829,292.00	$0.00
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	$15,264,356.00	$8,112,530.00
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	$2,871,440.00	$0.00
TOTAL PRESUPUESTO					**$23,253,702.00**

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
ALCALDE MUNICIPAL

ROSALBA CASTAÑEDA
Elaboró

ORDEN DE PAGO

Nit: 800013683

COM-2024000966

miércoles, 20 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 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

				RETENCIONES		
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**TIPO**	**BASE**	**%**
511146	Combustibles y lubricantes	23,253,702.00	0.00			
24010201	Proyectos de Inversiòn/EDS LLANOGRANDE SAS	0.00	20,998,702.00			
13058803	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.00	70,000.00	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	23,253,702.00	0.30
13058805	ESTAMPILLA PROJUSTICIA 2%	0.00	465,000.00	Estampilla Pro Justicia Familiar	23,253,702.00	2.00
13058802	ESTAMPILLA PROADULTO	0.00	930,000.00	ESTAMPILLA	23,253,702.00	4.00
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	0.00	465,000.00	ESTAMPILLA	23,253,702.00	2.00
13119003	FONDO GUATECANO PARA LA DISCAPACIDAD	0.00	116,000.00	FOGUD	23,253,702.00	0.50
243608	Compras	0.00	23,000.00	FUENTE	23,253,702.00	0.10
13050802	Industria y comercio Industriales	0.00	163,000.00	RETENCION ICA	23,253,702.00	0.70
13056201	Sobretasa bomberil	0.00	23,000.00	Sobretasa Bomberil	23,253,702.00	0.10

ROSALBA CASTAÑEDA

Elaboró