

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE		Código:
GESTION FINANCIERA		Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000553

Nit: 899999314-7

viernes, 5 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000397	05-jul-24
----------------------	-----	------------	-----------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRUPO LEIVA RIAÑO S.A.S	CC o NIT	901154936	DV	8
DIRECCION	CLL 15 # 19 - 35 FUNZA	TELEFONO	3213960466		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFER	VALOR PAGO	16,669,140.00		
DESCRIPCION					

PRIMER ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS- MC-055-2024 FRA. FVE 769 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050406		901154936	4593699975-8 FONDOS COMUNES	00.00	16,669,140.00			
24360801		901154936	Compras	00.00	692,000.00	Fuente	24,066,201.00	2.50
13110116	1.1.01.02.218.1.	901154936	Tasa al Deporte	00.00	241,000.00	Tasa al Dep	24,066,201.00	1.00
13055203	1.1.01.02.212	901154936	Rta Sobretasa Bomberil	00.00	3,860.00	Sobretasa B	183,000.00	2.00
13058801	1.1.01.02.300.55	901154936	Estampilla Proculiura	00.00	361,000.00	Estampillas	24,066,201.00	1.50
13058804	1.1.01.02.300.61	901154936	Estampilla Pro-Justica Familiar	00.00	481,000.00	Estampilla	24,066,201.00	2.00
13058802	1.1.01.02.300.01	901154936	Estampilla Adulto Mayor	00.00	963,000.00	Estampilla	24,066,201.00	4.00
24362501		901154936	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar COMPRAS	00.00	486,000.00	I.V.A	3,236,954.00	15.00
13050805	1.1.01.02.200.03	901154936	Rta Ica servicios	00.00	193,000.00	I.C.A	24,066,201.00	0.80
24010101	2.3.24.2402.0600.2402125	901154936	Bienes y Servicios GRUPO LEIVA RIAÑO S.A.S	20,000,000.00	00.00			
901154936 001	2020257690015							

SUMAS IGUALES

20,000,000.00

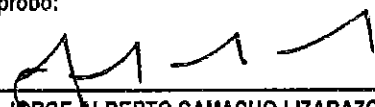
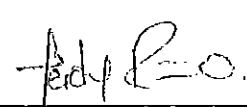
20,000,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402125.202025	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE,	20,000,000.00
		7690015.2.3.2.02.02.008.PM69.1.2	CUNDINAMARCA. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	
		1.0.00.001		

Mela: PM69 Porcentaje de Maquinarias y vehiculos en óptimas condiciones para la operación

TOTAL PRESUPUESTO 20,000,000.00

Elaboró OMAR	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Revisó:	
		
JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO ALCALDE MUNICIPAL	ENID IBAÑEZ BONILLA SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit 35.253.601

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000554

Nit: 899999314-7

viernes, 5 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000397	05-jul-24
----------------------	-----	------------	-----------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRUPO LEIVA RIAÑO S.A.S	CC o NIT	901154936	DV	8
DIRECCION	CLL 15 # 19 - 35 FUNZA	TELEFONO	3213960486		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFER	VALOR PAGO	7,303,155.19		
DESCRIPCION					

PRIMER ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS- MC-055-2024 FRA. FVE 769 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 19 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

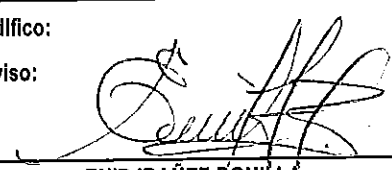
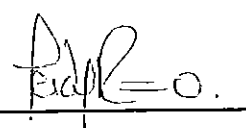
CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050131		901154936	3460251200-0 SOBRETASA A LA GASOLINA	00.00	7,303,155.19			
24010101 901154936 001	2.3.24.2402.0600.2402114 2020257690005	901154936	Bienes y Servicios GRUPO LEIVA RIAÑO S.A.S	7,303,155.19	00.00			
SUMAS IGUALES				7,303,155.19	7,303,155.19			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402114.202025	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio de Subachoque, 7690005.2.3.2.02.01.003.PM69.1.2 CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.002-ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA 1.0.00.002	7,303,155.19

Mela: PM69 Porcentaje de Maquinarias y vehiculos en óptimas condiciones para la operación

TOTAL PRESUPUESTO 7,303,155.19

Elaboró OMAR Aprobo:  JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso:  ENID IBÁÑEZ BONILLA SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario  c.c ó Nit 35.253.601
---	---	---

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000397

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402114.202025	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, 7690005.2.3.2.02.01.003.PM69.1.2 CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.002-HOLD SOBRETASA A LA GASOLINA 1.0.00.002	7,303,155.19
Meta : PM69		Porcentaje de Maquinarias y vehículos en óptimas condiciones para la operación		
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402125.202025	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, 7690015.2.3.2.02.02.008.PM69.1.2 CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-HOLD RECURSOS PROPIOS 1.0.00.001	20,000,000.00
Meta : PM69		Porcentaje de Maquinarias y vehículos en óptimas condiciones para la operación		
TOTAL PRESUPUESTO				27,303,155.19

Que el presente gasto se hace necesario para:

PRIMER ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 FRA. FVE 769 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: PRIMER ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 FRA. FVE 769 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de VEINTI SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CINQUENTA Y CINCO PESOS CON 19 CTVS. MC. (\$27,303,155.19) a GRUPO LEIVA RIAÑO S.A.S con Nit: 901154936

Por Concepto de: PRIMER ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 FRA. FVE 769 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402114.202025	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, 7690005.2.3.2.02.01.003.PM69.1.2 CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.002-HOLD SOBRETASA A LA GASOLINA 1.0.00.002	7,303,155.19
Meta: PM69		Porcentaje de Maquinarias y vehículos en óptimas condiciones para la operación		
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402125.202025	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, 7690015.2.3.2.02.02.008.PM69.1.2 CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-HOLD RECURSOS PROPIOS 1.0.00.001	20,000,000.00
Meta: PM69		Porcentaje de Maquinarias y vehículos en óptimas condiciones para la operación		
TOTAL PRESUPUESTO				27,303,155.19

Se expide en SUBACHOQUE a los 5 días del mes de Julio de 2024

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000397

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000397				05/07/2024
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 901154936 001	Bienes y Servicios GRUPO LEVA RIAÑO S.A.S		00.00	27,303,155.19
51113503	Mantenimiento de Vehiculos, Motos y Maquinaria		20,000,000.00	00.00
51113503	Mantenimiento de Vehiculos, Motos y Maquinaria		7,303,155.19	00.00
	27,303,155.19	SUMAS IGUALES	27,303,155.19	27,303,155.19


ENID IBAÑEZ BONILLA

Último ingreso exitoso:
viernes 5 de julio de 2024 - 10:56:14 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
viernes 5 de julio de 2024 - 10:06:48 AM

Bienvenido: Señor(a) ENID IBANEZ BONILLA
NIT 8999993147 - MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

viernes 5 de julio de 2024

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	LEIVA_2024000553
Proceso:	7614572
Producto origen de los Fondos:	05604593****9758
Tipo de Abono:	Uno a Varios
Fecha Pago:	05/07/2024 16:30
Valor a pagar:	\$ 16.669.140,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

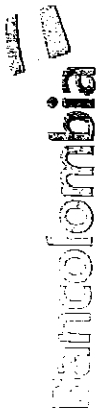
Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	1
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	0

Idioma	Moneda	Referencia	Tipo Producto o Servicio Pagado	Idi. Producto o Serv.
9011549368	GRUPO LEIVA	2024000553	Cuenta de Ahorros	462100099979

1

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- Empresa
MUNICIPIO DE SUBA...
- Administración
- Consulta de Cuentas
- Certificaciones
- Consulta de Convenios
- Consulta de Inversiones
- Informe Anual Costos
- Reporte Anual de Costos
- Pagos
- Pago a Proveedores
- Administración de Pagos
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Personalizar Plantillas
- Transferencias
- Manual de Usuario
- Atención en línea
- Sesión



NIT: 890.903.938-8

Empresa: CONV. 424-2004
NIT: 899999314

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Anitata189

Nombre del pago: LEIVA_2024000554
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 34602512000

Fecha: 08-07-2024 Hora: 15:42:29
Fecha de Generación: 08-07-2024

Fecha de envío del pago: 05-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,303,155.19	Valor Registros Procesados: \$7,303,155.19	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000462100099979	Ahorros	9011549368	GRUPO LEIVA RIANO	7,303,155.19	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-07-2024