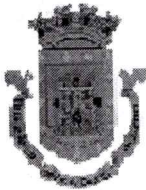


2025 jul 24 4,220,000.00

ANA MERCEDES SIERRA HURTADO
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025000901

Fecha: 24/07/2025

NIT 1056482875

A Favor de ANA MERCEDES SIERRA HURTADO
Dirección SECTOR SANTA BARBARA
Cheque No. GIRO ELECTRONICO Fecha 24/07/2025 Cheque por valor de 4,220,000.00
Por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025070094-CPS067/2025; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN D
Detalle CPS067/2025; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO JURIDICO DE LAS ACTIVIDADES DE COBRO COACTIVO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025010106	2025020054	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos y Profesionales / Ingresos Corrientes de libre des / ADMINISTRACION CENTRAL	4,480,000.00
TOTAL				4,480,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios Municipio / ANA MERCEDES SIERRA HURTADO	4,220,000.00	00.00
1110050101	110-251-00020-4 Tesoreria Municipal / ANA MERCEDES SIERRA HURTADO	00.00	4,220,000.00

		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		4,220,000.00	4,220,000.00	4,220,000.00

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



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

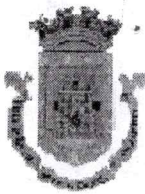
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 891801268

Generado por: LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110251000204
Fecha Efectiva	2025/07/25
No. Producto Destino	415460039733
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Nombre Receptor	ANA MERCEDES SIERRA HU
No. Identificación Receptor	1056482875
Valor Transacción	\$4,220,000.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	1
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000891801268
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	2025000901 0
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025070094
Fecha: 19/jul./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre

ANA MERCEDES SIERRA HURTADO

CC o Nit:

1056482875

Teléfonos:

3204936510

Dirección:

SECTOR SANTA BARBARA

Concepto:

CPS067/2025; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO

Detalle:

CPS067/2025; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO JURIDICO DE LAS ACTIVIDADES DE COBRO COACTIVO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025

No. documento :

67

Vencimiento:

19/07/2025

Valor:

4,480,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025070094	2025020054	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos y Profesionales / Ingresos Corrientes de libre des / ADMINISTRACION CENTRAL	99999999999999999999	4,480,000.00	0
		1.2.1.0.00				
		16				
TOTAL					4,480,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117902	Honorarios Profesionales / ANA MERCEDES SIERRA HURTADO		4,480,000.00	00.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / ANA MERCEDES SIERRA HURTADO / ING CORRIENTES LIBRE DESTIN-ICLD		00.00	36,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / ANA MERCEDES SIERRA HURTADO / ESTAMPILLAS		00.00	45,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / ANA MERCEDES SIERRA HURTADO / ESTAMPILLAS		00.00	179,000.00
24905401	Honorarios Municipio / ANA MERCEDES SIERRA HURTADO		00.00	4,220,000.00

Tipo retención

% Aplicar

Base gravable

RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%

4.00

4,480,000.00

RETENCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%

1.00

4,480,000.00

HONORARIOS ARTICULO 383 LEY 1943

0.00

4,480,000.00

RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8

0.80

4,480,000.00

Sumas Iguales

4,480,000.00

4,480,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : \$ 4,220,000.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

TESORERO

ALCALDE