



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025001416

Fecha: 30/10/2025

A Favor de JULIETH SANCHEZ FAJARDO

NIT 1054095698

Dirección CL 7 13 A 45

Cheque No. GIRO ELECTRONICO Fecha 30/10/2025 Cheque por valor de 1,978,000.00

Por valor de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025100097-CPS233/2025; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S

Detalle CPS233/2025; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE OFICINA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN EL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DEL ORDEN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN Y TRANSFIERAN AL ARCHIVO CENTRAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025070070	2025080035	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos y Profesionales / SGP- PROPOSITO GENERAL-LIBR / ADMINISTRACION CENTRAL	2,100,000.00
TOTAL				2,100,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / JULIETH SANCHEZ FAJARDO	1,978,000.00	00.00
1110060402	616-66328-2 Municipio de Villa de Leyva Cuenta Maestra PG / JULIETH SANCHEZ FAJARDO	00.00	1,978,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00

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



Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA

No. Identificación: 8918012687

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

Generado por: LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Todos		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2025/10/28		2025/11/05	
Estado					
Todos					
Canal		WEB		JULIETH SANCHEZ FAJARDO	
Nro. Autorización		09222726		\$1,978,000.00	
Fecha de Emisión		2025/10/31		Bancolombia	
Tipo Producto		Cuenta Ahorros		Cuenta Ahorros	
Nombre Producto Origen		CAH3282		91281482055	
Nro. Producto		*****3282		PROVEEDORES	
Fecha de Pago		2025/10/31		2025001416	
Tipo Identificación		Cédula de Ciudadanía		031302120200802	
Nro. Identificación		1054095698		Exitosa	



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025100097
Fecha: 23/oct./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JULIETH SANCHEZ FAJARDO		
CC o Nit: 1054095698	Teléfonos: 3223580273	
Dirección: CL 7 13 A 45		
Concepto: CPS233/2025; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILI		
Detalle: CPS233/2025; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE OFICINA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN EL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DEL ORDEN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN Y TRANSFIERAN AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025		
No. documento : 233	Vencimiento: 23/10/2025	Valor: 2,100,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025070070	2025080035	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos y Profesionales / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBR / ADMINISTRACION CENTRAL	999999999999999999	2,100,000.00	4,200,000
		1.2.4.3.04				
		16				
TOTAL					2,100,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Honorarios y servicios / JULIETH SANCHEZ FAJARDO		2,100,000.00	00.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / JULIETH SANCHEZ FAJARDO / ING CORRIENTES LIBRE DESTIN-ICLD		00.00	17,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / JULIETH SANCHEZ FAJARDO / ESTAMPILLAS		00.00	21,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / JULIETH SANCHEZ FAJARDO / ESTAMPILLAS		00.00	84,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / JULIETH SANCHEZ FAJARDO		00.00	1,978,000.00
Sumas Iguales			2,100,000.00	2,100,000.00
Revisó:				

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	2,100,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	2,100,000.00
SERVICIO GENERALES ARTICULO 383 LEY 1943	0.00	2,100,000.00
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	2,100,000.00

Neto a Pagar : \$ 1,978,000.00
Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

TESORERO

ALCALDE