



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025001614

Fecha: 28/11/2025

A Favor de CORPORACION DANIEL PEREZ CDP

NIT 900832646

Dirección CL 50 9 G 13 BRR ESTANCIA EL ROBLE

Cheque No. GIRO ELECTRONICO Fecha 28/11/2025 Cheque por valor de 262,944,490.00

Por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025100122-CA235/2025 Y ADICION; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIA

Detalle CA235/2025Y ADICION; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCACION CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO, CULTURAL, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y TURISTICO CON LA REALIZACIÓN DEL

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025080014	2025080034	2.3.2.02.02.009.01	Servicio de promocion turistica / R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PRO / COMERCIO,INDUSTRIAYTURISMO / Productividadycompetitividaddelaempresascolombianas / Intersubsectorial Industria y Comercio / Serviciodepromocionturistica / ADMINISTRACION CENTRAL	279,683,490.00
2025080064	2025080085	2.3.2.02.02.009.01	Servicios de Apoyo a Convivencia y Seguridad Ciudadana - Gobierno / INGRESOS CORRIENTES DE DES / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientodelaconvivenciaylaseguridadciudadana / Intersubsectorial Gobierno / Serviciodeapoyofinancieroparaproyectosdeconvivenciayse	14,994,000.00
TOTAL				294,677,490.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP	262,944,490.00	00.00
1110060402	616-66328-2 Municipio de Villa de Leyva Cuenta Maestra PG / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP	00.00	262,944,490.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	262,944,490.00	262,944,490.00	262,944,490.00

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	Cuenta Ahorros		CAH3282	
No. Producto	Fecha Inicial		Fecha Final	
*****3282	2025/11/12		2025/12/04	
Estado				
Todos				

Canal	WEB		Beneficiario	
Nro. Autorización	17512157		CORPORACION DANIEL PEREZ CDP	
Fecha de Emisión	2025/11/28		Valor a Pagar	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		Entidad Financiera	
Nombre Producto Origen	CAH3282		Banco de Bogotá	
Nro. Producto	*****3282		Tipo Producto	
Fecha de Pago	2025/11/28		Producto Destino	
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		Tipo Pago	
Nro. Identificación	9008326462		Referencia / Nro. Factura	
			Información Adicional	
			Estado	
			Exitosa	



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025100122
Fecha: 25/oct./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre	CORPORACION DANIEL PEREZ CDP		
CC o Nit:	900832646	Teléfonos:	3105722227
Dirección:	CL 50 9 G 13 BRR ESTANCIA EL ROBLE		
Concepto:	CA235/2025 Y ADICION; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION ESAUNAR ESFUER		
Detalle:	CA235/2025Y ADICION; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCACION CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO, CULTURAL, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y TURISTICO CON LA REALIZACIÓN DEL XLVIII FESTIVAL DE COMETAS 2025 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA		
No. documento :	FE19	Vencimiento:	25/10/2025
		Valor:	294,677,490.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025080014	2025080034	2.3.2.02.02.009.01.049	Servicio de promocion turistica / R.B. SGP- PROPOSITO GENERAL-PRO / COMERCIO,INDUSTRIAYTURISMO / Productividadycompetitividaddelasempresascolombianas / Intersubsectorial Industria y Comercio / Serviciodepromocionturistica / ADMINISTRACION CENTRAL	999999999999999999	279,683,490.00	0
2025080064	2025080085	2.3.2.02.02.009.01.091	Servicios de Apoyo a Convivencia y Seguridad Ciudadana - Gobierno / INGRESOS CORRIENTES DE DES / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientodelaconvivenciaylaseguridadciudadana / Intersubsectorial Gobierno / Serviciodeapoyoofinancieroparaproyectosdeconvenciayse	999999999999999999	14,994,000.00	6,000

TOTAL 294,677,490.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55060601	Asignacion de bienes y servicios / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP		294,677,490.00	00.00
13050804	RETEICA ACTIVIDAD COMERCIAL 0.6 / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP / ING CORRIENTES LIBRE DESTIN-ICLD		00.00	221,000.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP / ING CORRIENTES LIBRE DESTIN-ICLD		00.00	1,549,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP / ESTAMPILLAS		00.00	2,805,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP / ESTAMPILLAS		00.00	11,218,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP / TASA PRODEPORTE Y RECREACION		00.00	2,805,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP		00.00	262,944,490.00
24360501	servicios persona Juridicas / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP		00.00	9,743,000.00
24360801	Compras persona juridica / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP		00.00	922,000.00
24362501	impuesto a las ventas retenido por consignar / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP		00.00	590,000.00
24362501	impuesto a las ventas retenido por consignar / CORPORACION DANIEL PEREZ CDP		00.00	1,480,000.00



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025100122
Fecha: 25/oct./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	280,453,880.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	280,453,880.00
COMPRAS EN GENERAL 2.5% Declarantes	2.50	36,890,400.00
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	243,563,480.00
RETEICA ACTIVIDAD COMERCIAL 0.6	0.60	36,890,400.00
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	243,563,480.00
RETENCION IVA COMPRAS 15%	15.00	3,931,176.00
RETENCION DE IVA SERVICIOS 15%	15.00	9,864,914.00
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	280,453,880.00

Sumas Iguales

294,677,490.00294,677,490.00

Revisó:

Neto a Pagar : \$ 262,944,490.00
Valor Neto a pagar en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

TESORERO

ALCALDE

