



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025001650

Fecha: 02/12/2025

NIT 1054095698

A Favor de JULIETH SANCHEZ FAJARDO

Dirección CL 7 13 A 45

Cheque No. GIRO ELECTRONICO Fecha 02/12/2025 Cheque por valor de 1,978,000.00

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

Concepto O.P No. 2025110126-CPS233/2025; ACTA PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S

Detalle CPS233/2025; ACTA PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CCMO 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

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

Generado por: LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS

No. Identificación: 8918012687

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	Beneficiario		
Nro. Autorización	JULIETH SANCHEZ FAJARDO		
Fecha de Emisión	Valor a Pagar		
2025/12/02	\$1,978,000.00		
Tipo Producto	Entidad Financiera		
Cuenta Ahorros	Bancolombia		
Nombre Producto Origen	Tipo Producto		
CAH3282	Cuenta Ahorros		
Nro. Producto	Producto Destino		
*****3282	91281482055		
Fecha de Pago	Tipo Pago		
2025/12/02	PROVEEDORES		
Tipo Identificación	Referencia / Nro. Factura		
Cédula de Ciudadanía	2025001650		
Nro. Identificación	Información Adicional		
1054095698	03130212020200802		
			Exitosa



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7 .

ORDEN DE PAGO

No.: 2025110126
Fecha: 22/nov./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. 03 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 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

Detalle: CPS233/2025; ACTA PARCIAL No. 03 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 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. documento : 233 Vencimiento: 22/11/2025 Valor: 2,100,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
070070	2025080035	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos y Profesionales / SGP-PROPOSITO GENERAL- LIBR / ADMINISTRACION CENTRAL	999999999999999999	2,100,000.00	2,100,000
		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

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	2,100,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA 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

Sumas Iguales 2,100,000.00 2,100,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : \$ 1,978,000.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

TESORERO

ALCALDE (E)