

JUAN DAVID FONSECA SAENZ
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS MC.



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025001814
Fecha: 23/12/2025
NIT 1054090027

A Favor de JUAN DAVID FONSECA SAENZ
Dirección CR 9 2 38 BRR LA PALMA
Cheque No. GIRO ELECTRONICO Fecha 23/12/2025 Cheque por valor de 2,826,000.00
Por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025120145-CPS281/2025; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
Detalle CPS281/2025; ACTA DE LIQUIDACION 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

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025080084	2025090015	2.3.2.02.02.009.01	Servicio de gestion documental / Ingresos Corrientes de libre des / GOBIERNO TERRITORIAL / Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial / Intersubsectorial Gobierno / Servicio de gestion documental / ADMINISTRACION CENTRAL	3,000,000.00
TOTAL				3,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / JUAN DAVID FONSECA SAENZ	2,826,000.00	00.00
1110050101	110-251-00020-4 Tesorería Municipal / JUAN DAVID FONSECA SAENZ	00.00	2,826,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,826,000.00	2,826,000.00	2,826,000.00

Elaboró:	REVISOR 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	2025/12/24
No. Producto Destino	0550488454882595
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Nombre Receptor	JUAN DAVID FONSECA
No. Identificación Receptor	1054090027
Valor Transacción	\$2,826,000.00
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	2025001814 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT