	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL	Código:	
IMVIUR	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000156

Nit: 832002424-7

lunes, 2 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	02-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SUAREZ PESCA JAIME
DIRECCION CL 2 3 59 IN 101
BANCO
CUENTA
CHEQUE No 73
DESCRIPCION

CC o NIT 11230918 **DV** 2
TELEFONO 315467688
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 2,181,918.00

PAGO CONTRATO CPS-IMVIUR-016-2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AYUDANTE DE CONSTRUCCION AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL IMVIUR LA CALERA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD 2024"

SON DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100602		AHORROS DAVIVIENDA 462600066239	00.00	2,181,918.00			
24010101 11230918 001	2.4.4001032.01	Bienes y Servicios SUAREZ PESCA JAIME	2,181,918.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,181,918.00**	**2,181,918.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000045	2024000046	2.4.4001032.01.2.3.2.02.02.008.10 3.01.9001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL . FUENTE: 9001-RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO	2,226,257.00

Meta : 103 Gestionar el saneamiento y/o mejoramiento de 59 unidades de vivienda. Incluye cubiertas, fachadas, sistemas sépticos de viviendas rurales y urbanos.

TOTAL PRESUPUESTO	2,226,257.00

Elaboró: ELIZABETH	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
MILLER RODRIGO AVELLANEDA DIRECTOR	MARIA HELENA RESTREPO CONTADORA	c.c ó Nit 11230918

RESOLUCION IMV No. 078 DE 2024
(Diciembre 2 de 2024)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA SUMA DE DINERO Y SE OTORGA SU PAGO

C O N S I D E R A N D O:

- Que, en el desarrollo de las actividades para la vigencia fiscal, se hace necesario cancelar la suma **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.226.257.oo);** por concepto de ***"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD 2024."*** .Servicio prestado en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2024; según contrato de prestación de servicios CPS-IMVIUR-016-2024 respectivamente.
- Que evidentemente lo estipulado en el literal anterior, debe ser cancelado a **JAIME SUAREZ PESCA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.230.918 de la Calera, de conformidad con la cuenta de cobro y autorización de trámite de pago expedida por el Director del "IMVIUR" (Adjuntas).
- Que el director y secretaria pagadora del IMVIUR del Municipio de La Calera, expidieron certificados de disponibilidad y reserva presupuestal, para realizar este pago.
- Que para tal fin, existe en el presupuesto General de Rentas y Gastos de la actual vigencia 2024 el (los) Rubro (s) No. (s) **"2.4.4001032.01.2.3.2.02.02.008.103.01.9001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL - FUENTE: 9001 – RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO".**
- Por lo anteriormente expuesto, el Director del IMVIUR.

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago a favor de **JAIME SUAREZ PESCA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.230.918 de la Calera, la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.226.257.oo);** de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: El IMVIUR no reconoce ningún otro derecho diferente al aquí señalado a favor del beneficiario o peticionario.

ARTÍCULO TERCERO: Por la oficina del "IMVIUR" de La Calera, se pagará la suma reconocida en el Artículo Primero, con cargo a los rubros **"2.4.4001032.01.2.3.2.02.02.008.103.01.9001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL - FUENTE: 9001 – RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO",** del presupuesto General de Rentas y Gastos del Instituto de la vigencia 2024.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en el Oficina del IMVIUR, a los (2) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
Director IMVIUR

Proyectó: Flor Elizabeth Cubillos Cruz – Secretaria Pagadora
Aprobó: Miller Rodrigo Avellaneda A. – Director IMVIUR

	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL	Código: COM-2024000076	
IMVIUR	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000076

Nit: 832002424-7

Friday, 29 de November de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SUAREZ PESCA JAIME **CC o NIT** 11230918 **DV** 2

DIRECCION CL 2 3 59 IN 101 **TEL** 315467688

DESCRIPCION PAGO CONTRATO CPS - IMVIUR-016-2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD 2024"

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51117901	HONORARIOS	2,226,257.00	00.00
24070301	Recaudos a Favor de la Alcaldia -ICA	00.00	11,131.00
24072201	Estamilla Prodeporte	00.00	12,215.00
24070302	Estampilla Procultura	00.00	20,993.00
24010101	Bienes y Servicios SUAREZ PESCA JAIME	00.00	2,181,918.00
	SUMAS IGUALES	**2,226,257.00**	**2,226,257.00**

Documento		Valor a Girar	2,181,918.00

MARIA HELENA RESTREPO
CONTADORA

MARIAHELENA
Elaboró

Modificó

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/12/2024 08:59:20

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6239

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********7060
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 11230918
Nombre titular: JAIME SUAREZ
Email titular: jaime.suarez.pesca@gmail.com

Detalle de transacción:
Monto: $ 2.181.918,00
Descripción: SERVICIOS MES NOVIEMBRE
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/12/2024
Hora de Pago: 08:59:13
Programación: Solo una vez
Documento: 58915778