147,721,739.65

IMOES S A S

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVS.MC.

lunes, 14 de abril de 2025

Formato ContC07

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025000374
Fecha: 14/04/2025

A Favor de IMOES S A S
NIT 900518247
Dirección CL 129 7 C 15 AP 201 ED ALTEA
Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 14/04/2025 **Cheque por valor de** 147,721,739.65
Por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVS.MC.
Concepto O.P No. 2025040075-RESERVACOP267/2023; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO OBRA PUBL
Detalle RESERVACOP267/2023; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023100021	2023120014	2.3.2.02.02.005.34	Construcción y mejoramiento de salones comunales -Vig Exp / R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE PO / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Ordenamientoterritorialydesarrollourbano / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / Plazasmantenidas / ADMINISTRACION CEN	170,513,529.48
2023100021	2023120014	2.3.2.02.02.005.34	Construcción y mejoramiento de salones comunales -Vig Exp / R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PRO / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Ordenamientoterritorialydesarrollourbano / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / Plazasmantenidas / ADMINISTRACION CEN	858,210.17
			TOTAL	171,371,739.65

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / IMOES S A S	147,721,739.65	00.00
1110060105	220-251-01502-0 Impuesto de Transporte / IMOES S A S	00.00	147,721,739.65
		Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
		147,721,739.65	147,721,739.65	147,721,739.65

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

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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	220251015020
Fecha Efectiva	2025/04/14
No. Producto Destino	616928255
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Nombre Receptor	IMOES SAS
No. Identificación Receptor	900518247
Valor Transacción	$147,721,739.65
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000891801268
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	2025000374 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025040075
Fecha: 12/abr./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre IMOES S A S

CC o Nit: 900518247 **Teléfonos:** 3112586187

Dirección: CL 129 7 C 15 AP 201 ED ALTEA

Concepto: RESERVACOP267/2023; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES C

Detalle: RESERVACOP267/2023; ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.

No. documento : CIMO 40 **Vencimiento:** 12/04/2025 **Valor:** 171,371,739.65

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023100021	2023120014	2.3.2.02.02.005.34 1.3.3.8.03 40 4002 1400 4002031 16	Construcción y mejoramiento de salones comunales -Vig Exp / R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PRO / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Ordenamientoterritorialydesarrollourbano / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / Plazasmantenidas / ADMINISTRACION CEN	9999999999999999	858,210.17	124,866,783
2023100021	2023120014	2.3.2.02.02.005.34 1.3.3.3.17 40 4002 1400 4002031 16	Construcción y mejoramiento de salones comunales -Vig Exp / R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE PO / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Ordenamientoterritorialydesarrollourbano / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / Plazasmantenidas / ADMINISTRACION CEN	9999999999999999	170,513,529.48	193,129,804

TOTAL 171,371,739.65

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Honorarios y servicios / IMOES S A S		171,371,739.65	00.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / IMOES S A S / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	1,371,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / IMOES S A S / ESTAMPILLAS		00.00	1,714,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / IMOES S A S / ESTAMPILLAS		00.00	6,855,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / IMOES S A S / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	1,714,000.00
13112701	Contribucion Sobre Contratos de Obra Publica (5%) / IMOES S A S / CONTRIBUCION SOBRE CONTRAT		00.00	8,569,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / IMOES S A S		00.00	147,721,739.65
24362601	Contratos de obra / IMOES S A S		00.00	3,427,000.00
		Sumas Iguales	**171,371,739.65**	**171,371,739.65**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	171,371,739.65
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	171,371,739.65
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	2.00	171,371,739.65
FONDO DE SEGURIDAD 5% MUNICIPIO	5.00	171,371,739.65
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	171,371,739.65
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	171,371,739.65

Revisó:

Neto a Pagar : $ 147,721,739.65

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVS.MC.

TESORERO

ALCALDE