MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025000740
Fecha: 25/06/2025

A Favor de IMOES S A S **NIT** 900518247

Dirección CL 129 7 C 15 AP 201 ED ALTEA

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 25/06/2025 **Cheque por valor de** 122,066,401.65

Por valor de CIENTO VEINTI DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2025060066-RESERVACOP267/2023; ACTA PARCIAL No. 05 DEL CONTRATO OBRA PUBL

Detalle RESERVACOP267/2023; ACTA PARCIAL No. 04 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... - RESERVACOP267/2023; ACTA

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. SGP-PROPOSITO GENERAL-PRO / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Ordenamientoterritorialydesarrollourbano / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / Plazasmantenidas / ADMINISTRACION CEN	124,866,783.08
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	16,740,618.57
			TOTAL	141,607,401.65

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / IMOES S A S	122,066,401.65	00.00
1110060402	616-66328-2 Municipio de Villa de Leyva Cuenta Maestra PG / IMOES S A S	00.00	122,066,401.65

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	122,066,401.65	122,066,401.65	122,066,401.65

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

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/07/15 Hora Ingreso: 17:40:45

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918012687
Generado por: LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/06/01	2025/06/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	14053407
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH3282
Nro. Producto	*****3282
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9005182471

Beneficiario	IMOES SAS
Valor a Pagar	$122,066,401.65
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	616928255
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	616928255
Información Adicional	0310023202020053 4
Estado	Exitosa

57

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

No.: 2025060066

Fecha: 19/jun./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. 05 DEL CONTRATO OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES C

Detalle: RESERVACOP267/2023; ACTA PARCIAL No. 05 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
TIEMPO COMPRENDIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2025

No. documento : CIMO 46 **Vencimiento:** 19/06/2025 **Valor:** 141,607,401.65

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	124,866,783.08	0
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	16,740,618.57	61,263,984

TOTAL 141,607,401.65

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Honorarios y servicios / IMOES S A S		141,607,401.65	00.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / IMOES S A S / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	1,133,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / IMOES S A S / ESTAMPILLAS		00.00	1,416,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / IMOES S A S / ESTAMPILLAS		00.00	5,664,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / IMOES S A S / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	1,416,000.00
13112701	Contribucion Sobre Contratos de Obra Publica (5%) / IMOES S A S / CONTRIBUCION SOBRE CONTRAT		00.00	7,080,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / IMOES S A S		00.00	122,066,401.65
24362601	Contratos de obra / IMOES S A S		00.00	2,832,000.00

Elaborado por: adriana

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

No.: 2025060066

Fecha: 19/jun./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	141,607,401.65
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	141,607,401.65
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	2.00	141,607,401.65
FONDO DE SEGURIDAD 5% MUNICIPIO	5.00	141,607,401.65
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	141,607,401.65
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	141,607,401.65

Sumas Iguales 141,607,401.65 | 141,607,401.65

Revisó:

Neto a Pagar : $ 122,066,401.65

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO VEINTI DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVS.MC.

TESORERO	ALCALDE

Elaborado por: adriana