Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9
Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620
Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 03/09/2025

Orden de Pago No. 881

C.C/NIT. : 900937895
Beneficiario : Villamil Mining Sas
Referencias : CDP : 197, CRP : 521
Descripción : PAGO No 01 CONTRATO MS.SA--MC-002-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICPIO DE SORA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	33.277.300,00
Valor IVA	6.322.687,00
SubTotal	39.599.987,00
Descuentos	**Valor**
Impuesto de Industria y Comercio actividades comerciales	266.000,00
Estampilla pro AdultoMayor 4%	1.331.000,00
Estampilla Procultura 1.0%	333.000,00
ESTAMPILLA PARA EL DEPORTE	499.000,00
Compras en General al 2.5%	832.000,00
Retención del IVA 15%	948.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	666.000,00
Total Descuentos	4.875.000,00
Neto a Pagar	34.724.987,00

TOTAL : TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (34.724.987,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 521 Fecha : 07/07/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10308	2320202005-05-124303-16-2402112-53211	Mantenimiento Periódico y Rutinario Red Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - CPC: Carreteras (excepto carreteras elevadas) calles	39.599.987,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 616112827 - 616112827 Maestra Cte B. BOGOTA SGP PROPOSITO GENERAL BANCO DE BOGOTÁ

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO

JULY MARCELA BUITRAGO RODRÍGUEZ
TESORERA GENERAL

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por contador