

2025 dic 18

223,821,634.59

INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS**DOSCIENTOS VEINTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS.MC.**

Página 1 de 2

Formato ContC07

Elaboró: Myriam

Empresa de
Servicios
Públicos de
Villa de Leyva
C.S.D.
IIT: 800.067.555-6
CLL 10 II° 7-92 TEL: 7320621

**Egresos****Número:** 2025120082**Fecha:** 18/12/2025**NIT** 901428270**Tipo Ident.** NIT**A Favor de** INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS**Dirección** CR 17 A 175-82 TO IN 1503**Código Postal** 154001**Cheque No.** TRAN**Fecha** 18/12/2025**Cheque por valor de** 223,821,634.59**Por valor de** DOSCIENTOS VEINTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2025120068-ULTIMO PAGO Y LIQUIDACION AL CONTRATO DE OBRA
Detalle POR REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL A
SATISFACCION FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA DE ESTA. ADJUNTOS
DOCUMENTOS. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

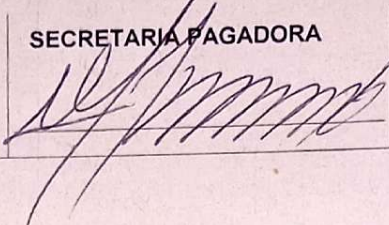
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025050013	20250600024	2.3.2.3.2.02.01.003.01	Materiales de construcción y mantenimiento red de alcantarillado	999999999999999999	251,553,634.59
TOTAL					251,553,634.59

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS	223,821,634.59	00.00
1110060301	BANCOLOMBIA CTA No 5020001920 / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS	00.00	223,821,634.59

			Débitos	Créditos	Valor Cheque	
			223,821,634.59	223,821,634.59	223,821,634.59	
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	250,008,864.37	2,500,000.00	COM	2025120068
EST	Retención de Estampillas	4.00	250,008,864.37	10,000,000.00	COM	2025120068
EST	Retención de Estampillas	1.00	250,008,864.37	2,500,000.00	COM	2025120068
FVS	Fondo de Vigilancia y Seguridad	5.00	250,008,864.37	12,500,000.00	COM	2025120068
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,544,770.22	232,000.00	COM	2025120068

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	SECRETARIA PAGADORA	Firma y Sello Beneficiario
Myriam			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025120068
Fecha: 17/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS		
Tipo Identificación: NIT	No: 901428270	Teléfonos: 3152420396
Dirección: CR 17 A 175-82 TO IN 1503		
Concepto: ULTIMO PAGO Y LIQUIDACION AL CONTRATO DE OBRA No. 002		
Detalle: POR REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA DE ESTA. ADJUNTOS DOCUMENTOS.		
No. documento : FE 33	Valor: 251,553,634.59	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025050013	20250600024	2.3.2.3.2.02.01.003.01	Materiales de construcción y mantenimiento red de alcantarillado	9999999999999999999	251,553,634.59	0
TOTAL					251,553,634.59	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
29020118	CONVENIO ALCANTARILLADO No. 313 de diciembre/2024 / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	251,553,634.59	00.00
240101	Bienes y servicios / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	223,821,634.59
24072201	Estampillas Procultura 1% / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,500,000.00
24072202	Estampillas Pro anciano 4% / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	10,000,000.00
24072203	Retencion Tasa Pro Deporte y Recreacion 1% / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,500,000.00
24079003	Contribucion Sobre Contratos de Obra Publica (5%) / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	12,500,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	232,000.00

REVISOR		ELABORADOR	
GERENTE		SECRETARIA PAGADORA	

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025120068

Fecha: 17/dic./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retenciones Estampilla pro cultura 1%	1.00	250,008,864.37
Retencion estampilla pro Adulto mayor 4%	4.00	250,008,864.37
Retencion pro deporte y recreacion 1%	1.00	250,008,864.37
Contribucion Sobre Contratos de Obra Publica (5%)	5.00	250,008,864.37
Reteiva 15%	15.00	1,544,770.22

Sumas Iguales

251,553,634.59

251,553,634.59

Total : \$ 223,821,634.59

Valor en letras:

DOSCIENTOS VEINTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS.MC.

Tipo Contrato

No Contrato 0 /

Elaboró: Myriam

REVISO

ELABORO

GERENTE

SECRETARIA PAGADORA

SECRETARIA PAGADORA

Empresa: EBVILLA ESP

NIT: 800067855

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 33

Secuencia: 00

Número de cuenta a debitar: 25890367171

Fecha: 24-12-2025

Hora: 09:17:22

Fecha de Generación: 24-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: 23689739

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$223,821,634.59	Valor Registros Procesados: \$223,821,634.59	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16800001501	Ahorros	901428270	INGENIERIA Y SUMIN	223,821,634.59	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025