2025 dic 11 37,140,378.60

**ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S**

**TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CTVS.MC.**



**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA**
**NIT. 891.801.268-7**

# EGRESO CONTABLE

**Número:** 2025001727
**Fecha:** 11/12/2025

**A Favor de** ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S **NIT** 901300058

**Dirección** CR 15 20 62 BRR POPULAR

**Cheque No.** GIRO ELECTRONICO **Fecha** 11/12/2025 **Cheque por valor de** 37,140,378.60

**Por valor de** TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CTVS.MC.

**Concepto** O.P No. 2025120048-CPS330/2025; ACTA PARCIAL No.01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE S

**Detalle** CPS330/2025; ACTA PARCIAL No.01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS VALLAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025070003 | 2025100016 | 2.3.2.02.01.004.01 | Vallas Metalicas / Ingresos Corrientes de libre des / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientodelaconvivenciaylaseguridadciudadana / Intersubsectorial Gobierno / Serviciodeapoyoparaelaccesoalajusticiapoliciva / ADMINISTRACION CENTRAL | 1,953,378.60 |
| 2025070003 | 2025100016 | 2.3.2.02.02.009.01. | Servicios de Apoyo a Inspeccion de Policia / Ingresos Corrientes de libre des / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientodelaconvivenciaylaseguridadciudadana / Intersubsectorial Gobierno / Serviciodeapoyoparaelaccesoalajusticiapoliciva / ADMINISTRACION CENTR | 40,000,000.00 |
| | | | TOTAL | 41,953,378.60 |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios- Servicios / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S | 37,140,378.60 | 00.00 |
| 1110050101 | 110-251-00020-4 Tesoreria Municipal / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S | 00.00 | 37,140,378.60 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 37,140,378.60 | 37,140,378.60 | 37,140,378.60 |

| 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 | 110251000204 |
| Fecha Efectiva | 2025/12/12 |
| No. Producto Destino | 176200049805 |
| Entidad Financiera | Banco Davivienda |
| Nombre Receptor | ABRAHAN PUBLICIDAD ING |
| No. Identificación Receptor | 901300058 |
| Valor Transacción | $37,140,378.60 |
| No. Ruta | 00001 |
| No. Dígito Chequeo | 1 |
| Tipo Transacción | Crédito Cuenta Ahorros |
| No. Identificación Originador | 000000891801268 |
| Reservado | |
| Proposito de la Transacción | PROVEEDOR |
| Referencia de Pago | 2025001727 000000000000000000000000 |
| Dato Discrecional | V |
| Respuesta | |
| Estado | EXT |

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025120048

**Fecha:** 06/dic./2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S

**CC o Nit:** 901300058 **Teléfonos:** 3204408137

**Dirección:** CR 15 20 62 BRR POPULAR

**Concepto:** CPS330/2025; ACTA PARCIAL No.01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CUYO OBJETO

**Detalle:** CPS330/2025; ACTA PARCIAL No.01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS VALLAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 16 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

**No. documento :** CUFE1432 **Vencimiento:** 06/12/2025 **Valor:** 41,953,378.60

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025070003 | 2025100016 | 2.3.2.02.01.004.01<br>1.2.1.0.00<br>45<br>4501<br>1000<br>4501048<br>16 | Vallas Metalicas / Ingresos Corrientes de libre des / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientodelaconvivenciaylaseguridadciudadana / Intersubsectorial Gobierno / Serviciodeapoyoparaelaccesoalajusticiapoliciva / ADMINISTRACION CENTRAL | 9999999999999999 | 1,953,378.60 | 3,439,958 |
| 2025070003 | 2025100016 | 2.3.2.02.02.009.01.139<br>1.2.1.0.00<br>45<br>4501<br>1000<br>4501048<br>16 | Servicios de Apoyo a Inspeccion de Policia / Ingresos Corrientes de libre des / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientodelaconvivenciaylaseguridadciudadana / Intersubsectorial Gobierno / Serviciodeapoyoparaelaccesoalajusticiapoliciva / ADMINISTRACION CENTR | 9999999999999999 | 40,000,000.00 | 0 |

**TOTAL** 41,953,378.60

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 55070511 | Honorarios y servicios / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S | | 41,953,378.60 | 00.00 |
| 13050808 | RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S / ING CORRIENTES LIBRE DESTIN-ICLD | | 00.00 | 282,000.00 |
| 13058801 | Estampilla - pro-cultura / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S / ESTAMPILLAS | | 00.00 | 353,000.00 |
| 13058802 | Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S / ESTAMPILLAS | | 00.00 | 1,410,000.00 |
| 13110108 | Tasa Pro deporte y Recreacion / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S / TASA PRODEPORTE Y RECREACION | | 00.00 | 353,000.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios- Servicios / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S | | 00.00 | 37,140,378.60 |
| 24360501 | servicios persona Juridicas / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S | | 00.00 | 1,410,000.00 |
| 24362501 | impuesto a las ventas retenido por consignar / ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S A S | | 00.00 | 1,005,000.00 |

**Elaborado por:** MDV01

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025120048

**Fecha:** 06/dic./2025

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | 4.00 | 35,254,940.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 1.00 | 35,254,940.00 |
| SERVICIOS EN GENERAL 4% ( Declarantes de Renta) | 4.00 | 35,254,940.00 |
| RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 | 0.80 | 35,254,940.00 |
| RETENCION DE IVA SERVICIOS 15% | 15.00 | 6,698,438.60 |
| Retención Pro Deporte y Recreacion 1% | 1.00 | 35,254,940.00 |

**Sumas Iguales** 41,953,378.60 | 41,953,378.60

**Revisó:**

**Neto a Pagar : $** 37,140,378.60

**Valor Neto a pagar en letras:** TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CTVS.MC.

TESORERO

ALCALDE (E)

**aborado por:** MDV01