

961  
182



## EGRESOS

Número: 2016000214

Fecha: 18/03/2016

NIT 900909828

Código Postal 999999

A Favor de UNION TEMPORAL CALLE29

Dirección CALLE 46 NO 31-49 VILLAVICENCIO

Cheque No CHEQUE DE GERENCIA Fecha 18/03/2016

Cheque por valor de 2,184,218,688.00

Por valor de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2016000134-CDO 09 DE 2015 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS

Detalle

| IMPUTACION PRESUPUESTAL     |                       |        |                      |                  |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta  | Valor            |
| 2015000555                  | 2015000656            | 34207  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2,502,374,688.00 |
| TOTAL                       |                       |        |                      | 2,502,374,688.00 |

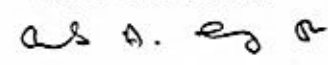
  

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                               |                  |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Cuenta              | Nombre de la Cuenta                           | Débito           | Crédito          |
| 240101              | BIENES Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL CALLE29   | 2,184,218,688.00 | 00.00            |
| 11100609            | COLPATRIA 4372115322 / UNION TEMPORAL CALLE29 | 00.00            | 2,184,218,688.00 |

| Débitos          | Créditos         | Valor Cheque     |
|------------------|------------------|------------------|
| 2,184,218,688.00 | 2,184,218,688.00 | 2,184,218,688.00 |

| Tipo retención                            | % Aplicar | Base gravable    | Valor retenido | Tipo | Número     |
|-------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------|------------|
| Contribucion a la seguridad ley 418/97    | 5.00      | 2,486,975,459.15 | 124,348,800.00 | COM  | 2016000134 |
| Retención de Estampillas                  | 2.00      | 2,486,975,459.15 | 49,739,500.00  | COM  | 2016000134 |
| Retención de Estampillas                  | 3.00      | 2,486,975,459.15 | 74,609,300.00  | COM  | 2016000134 |
| Retención en la Fuente                    | 2.00      | 2,486,975,459.15 | 49,739,500.00  | COM  | 2016000134 |
| Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.70      | 2,486,975,459.15 | 17,409,000.00  | COM  | 2016000134 |
| Retención de I.V.A                        | 15.00     | 15,399,228.85    | 2,309,900.00   | COM  | 2016000134 |

|                                                                                                                             |        |                                                                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: <br>EMSERCHIA E.S.<br>TESORERIA | REVISÓ | APROBÓ<br> | Firma y Sello Beneficiario<br><br>c.c ó Nit 86'042.42 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|