

EGRESOS

Número: 2018001404

Fecha: 17/12/2018

A Favor de UNION TEMPORAL CALLE 29

NIT 900909828

Dirección CALLE 46 # 31-49 VILLAVICENCIO

Código Postal 999999

Cheque No. CHEQUE DE GERENCIA Fecha 18/12/2018

Cheque por valor de 384,491,573.00

Por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

Concepto O.P No. 2018000901-CDO 09 DE 2015 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS

Detalle ANEXO: ICA 4112. FACTURA 26, INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION, CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME, ACTA PARCIAL N° 11... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2018000596	2018000594	24207	Estudios y/o Proyectos	441,012,073.00
TOTAL				441,012,073.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL CALLE 29	384,491,573.00	00.00
11100613	B. BOGOTA CTA AHORR 264459161 / UNION TEMPORAL CALLE 29	00.00	384,491,573.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
384,491,573.00	384,491,573.00	384,491,573.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Contribucion a la seguridad ley 418/97	5.00	437,789,292.00	21,889,500.00	COM	2018000901
Retención de Estampillas	2.00	437,789,292.00	8,755,800.00	COM	2018000901
Retención de Estampillas	3.00	437,789,292.00	13,133,700.00	COM	2018000901
Retención en la Fuente	2.00	437,789,292.00	8,755,800.00	COM	2018000901
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	437,789,292.00	3,502,300.00	COM	2018000901
Retención de I.V.A	15.00	3,222,781.00	483,400.00	COM	2018000901

Elaboró:

REVISÓ

APROBÓ

Firma y Sello Beneficiario



c.c ó Nit

Number 27100000
Date 1/1/1970

By 1/1/1970
Total 10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000

10000000
10000000