

318
1159



EGRESOS

Número: 2016000434

Fecha: 27/05/2016

NIT 900909828

Código Postal 999999

A Favor de UNION TEMPORAL CALLE29

Dirección CALLE 46 NO 31-49 VILLAVICENCIO

Cheque No CHEQUE DE GERENCIA Fecha 27/05/2016

Cheque por valor de 316,989,065.00

Por valor de TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2016000267-CDO 09/2015 - FAC 0005 - CONSTRUCCIÓN COLECTO

Detalle ANEXOS: FACTURA, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIA, INFORME DE AVANCE DE LA OBRA, INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y CONTADOR.-

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2015000555	2015000656	34207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	363,161,365.00
TOTAL				363,161,365.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL CALLE29	316,989,065.00	00.00
11100609	COLPATRIA 4372115322 / UNION TEMPORAL CALLE29	00.00	316,989,065.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	316,989,065.00	316,989,065.00	316,989,065.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Contribucion a la seguridad ley 418/97	5.00	360,926,525.83	18,046,300.00	COM	2016000267
Retención de Estampillas	2.00	360,926,525.83	7,218,500.00	COM	2016000267
Retención de Estampillas	3.00	360,926,525.83	10,827,800.00	COM	2016000267
Retención en la Fuente	2.00	360,926,525.83	7,218,500.00	COM	2016000267
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	360,926,525.83	2,526,000.00	COM	2016000267
Retención de I.V.A	15.00	2,234,839.17	335,200.00	COM	2016000267

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit 900909828