



EGRESOS

Número: 2018000593

Fecha: 08/06/2018

NIT 900909828

Código Postal 999999

A Favor de UNION TEMPORAL CALLE 29

Dirección CALLE 46 # 31-49 VILLAVICENCIO

Cheque No. CHEQUE DE GERENCIA Fecha 08/06/2018 Cheque por valor de 570,191,001.00

Por valor de QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL UN PESOS MC.

Concepto O.P No. 2018000361-CDO 09 DE 2015 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS

Detalle ANEXO: ICA 4112. FACTURA 2-1, INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION, CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2015000555	2015000558	2994207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	653,990,301.00
TOTAL				653,990,301.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL CALLE 29	570,191,001.00	00.00
11100613	B. BOGOTA CTA AHORR 264451 31 UNION TEMPORAL CALLE 29	00.00	570,191,001.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	570,191,001.00	570,191,001.00	570,191,001.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Contribucion a la seguridad ley 418/97	5.00	649,965,745.00	32,498,300.00	COM	2018000361
Retención de Estampillas	2.00	649,965,745.00	12,999,300.00	COM	2018000361
Retención de Estampillas	3.00	649,965,745.00	19,499,000.00	COM	2018000361
Retención en la Fuente	2.00	649,965,745.00	12,999,300.00	COM	2018000361
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	649,965,745.00	5,199,700.00	COM	2018000361
Retención de I.V.A	15.00	4,024,556.00	603,700.00	COM	2018000361

Elaboró:

REVISÓ

APROBÓ

Firma y Sello Beneficiario

emserchía

La Empresa de
Servicios Públicos que
Sustenta el desarrollo
económico y social del país

TESORERIA

c.c. Nit 860393691