

**EGRESOS**

Número: 2018000726

Fecha: 13/07/2018

NIT 900909828

Código Postal 999999

A Favor de UNION TEMPORAL CALLE 29

Dirección CALLE 46 # 31-49 VILLAVICENCIO

Cheque No. CHEQUE DE GERENCIA Fecha 13/07/2018

Cheque por valor de 196,641,993.75

Por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2018000457-CDO 09 DE 2015 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS

Detalle ANEXO: ICA 4112. FACTURA 22, 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
2018000177	2018000178	274214	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO. 2017 - CV - 011 - TERMINACION PROYECTO COLECTOR CALLE 29	225,548,393.75
TOTAL				225,548,393.75

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
--------	---------------------	--------	---------

240101	BIENES Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL CALLE 29	196,641,993.75	00.00
11321003	B. BOGOTA CTA 28447795 (ADICION CALLE 29) AHORROS / UNION TEMPORAL CALLE 29	00.00	196,641,993.75

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	196,641,993.75	196,641,993.75	196,641,993.75

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Contribucion a la seguridad ley 418/97	5.00	223,900,155.49	11,195,000.00	COM	2018000457
Retención de Estampillas	2.00	223,900,155.49	4,478,000.00	COM	2018000457
Retención de Estampillas	3.00	223,900,155.49	6,717,000.00	COM	2018000457
Retención en la Fuente	2.00	223,900,155.49	4,478,000.00	COM	2018000457
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	223,900,155.49	1,791,200.00	COM	2018000457
Retención de I.V.A	15.00	1,648,238.26	247,200.00	COM	2018000457

Elaboró:

REVISÓ

APROBÓ

Firma y Sello Beneficiario



TESORERIA

c.c 6 Nit 86039369.