

**EGRESOS**

Número: 2018000856

Fecha: 13/08/2018

NIT 900909828

Código Postal 999999

A Favor de UNION TEMPORAL CALLE 29

Dirección CALLE 46 # 31-49 VILLAVICENCIO

Cheque No. CHEQUE DE GERENCIA Fecha 13/08/2018

Cheque por valor de 230,707,554.00

Por valor de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2018000538-CDO 09 DE 2015 CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS

Detalle ANEXO: ICA 4112. FACTURA 23, 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	264,621,754.00
TOTAL				264,621,754.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL CALLE 29	230,707,554.00	00.00
11100615	B. BOGOTA CTA DE AHORR 264467796 (ADICION CALLE 29) / UNION TEMPORAL CALLE 29	00.00	230,707,554.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	230,707,554.00	230,707,554.00	230,707,554.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Contribucion a la seguridad ley 418/97	5.00	262,687,980.00	13,134,400.00	COM	2018000538
Retención de Estampillas	2.00	262,687,980.00	5,253,800.00	COM	2018000538
Retención de Estampillas	3.00	262,687,980.00	7,880,600.00	COM	2018000538
Retención en la Fuente	2.00	262,687,980.00	5,253,800.00	COM	2018000538
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	262,687,980.00	2,101,500.00	COM	2018000538
Retención de I.V.A	15.00	1,933,774.00	290,100.00	COM	2018000538

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
			c.c 6 Nit 86634369

