COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2023 **Período:** 12 **Fecha** 26/12/2023 **Consecutivo:** 00001877

Nombre Tercero: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S.

Identificacion: 901255432

Deposito:

Cuenta Bancaria: FONDO GENERAL AHORROS - Nueva - Cuenta de ahorros

OP Cons presupuestal: 00001545 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO FACHADAS INTERNAS Y FACHADA AV. 7 DEL EDIFICIO SAN JOSE DE LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 3 SEGUN FACTURA FEVS 16

Tercero	Concepto	Valor
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S.	Otros Edificios No residenciales	70,819,285.37

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	79,030,529	2.00	1,580,611.00
03	Descuento Estampillas Procultura Obras 2%	79,030,529	2.00	1,580,611.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	79,030,529	2.00	1,580,611.00
19	Contribucion Especial Contratos de Obras Publicas 5%	79,030,529	5.00	3,951,526.00

Total deducciones: 8,693,359.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	62,125,926.37	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	62,125,926.37
	Total:	**62,125,926.37**	**62,125,926.37**

TOTAL 62,125,926.37
RETENCION 0.00
NETO 62,125,926.37

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
FRANCY CALDERON BONILLA
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com