

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: NOTA COMPLEMENTO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 10/02/2025

No. DOCUMENTO: DESEMBOLSOS 2025
NCD-000029

PORMENOR: REFERENCIA DS-000781, DISTRIBUCION DE RETEFUENTE DEL DS-000781 DEL 10/02/2025*CV 223007-032 CTTO 2240118 DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%*

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905010103	COMISIONES DISTRIBUCION DE RETEFUENTE DEL DS-000781 DEL 10/02/2025*CV 223007-032 CTTO 2240118 DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%* TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		6.155.462,00
251905010110	SERVICIOS DISTRIBUCION DE RETEFUENTE DEL DS-000781 DEL 10/02/2025*CV 223007-032 CTTO 2240118 DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%* TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		45.680.604,00
251905010110	SERVICIOS DISTRIBUCION DE RETEFUENTE DEL DS-000781 DEL 10/02/2025*CV 223007-032 CTTO 2240118 DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%* TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	51.836.066,00	
Sumas Iguales Centro Contable		51.836.066,00	51.836.066,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		51.836.066,00	51.836.066,00