

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: NOTA COMPLEMENTO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: DESEMBOLSOS 2025
NCD-000039

PORMENOR: REFERENCIA DS-001331, DISTRIBUCION DE RETEFUENTE DEL DS-001331 DEL 26/02/2025*CV 223007-032 CTTO 2240118 DS 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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-001331 DEL 26/02/2025*CV 223007-032 CTTO 2240118 DS 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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		22.230.570,00
251905010110	SERVICIOS DISTRIBUCION DE RETEFUENTE DEL DS-001331 DEL 26/02/2025*CV 223007-032 CTTO 2240118 DS 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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		164.976.402,00
251905010110	SERVICIOS DISTRIBUCION DE RETEFUENTE DEL DS-001331 DEL 26/02/2025*CV 223007-032 CTTO 2240118 DS 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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	187.206.972,00	
Sumas Iguales Centro Contable		187.206.972,00	187.206.972,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		187.206.972,00	187.206.972,00