

EGRESOS NIIF

Número: 2025000120

Fecha: 13/03/2025

A Favor de

Direccion

Contrato N°

Cheque No.

Por valor de

Concepto

Detalle

CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS METROLINEA

CL 13 28-20

0

90700944869

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MC.

O.P No. 2025000072-FE1 CPS M-IPR-001 DE 2025 (INT 009) ACTA 01

FE1 CPS M-IPR-001 DE 2025 (INT 009) ACTA 01. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES CENTRALES Y DE PUERTA DERECHA, ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y PORTALES DEL SISTEMA DEL SISTEMA

NIT

Telefono

901909183

3163040903

Cheque por valor de

163,163,270.00

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |                       |                                             |                                                                                      |                    |                |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Disponibilidad          | Registro presupuestal | Codigo                                      | Nombre de la cuenta                                                                  | Cod DANE           | Valor          |
| 2025000012              | 2025000012            | 2.1.8.01.14<br>1006<br>001                  | Gravamen a los movimientos financieros / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E / ENTE GESTOR | 999999999999999999 | 652,653.00     |
| 2025000018              | 2025000039            | 2.3.2.02.02.008<br>1006<br>001<br><br>83323 | 83323 Servicios de ingenieria en proyectos de transporte                             | 83323              | 193,574,363.00 |
| TOTAL                   |                       |                                             |                                                                                      |                    | 194,227,016.00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                                                                                                  |                                      |                |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Cuenta              | Nombre de la Cuenta                                                                                                                              | Centro de Costo                      | Débito         | Crédito        |
| 24905401            | CPS servicios profesionales / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E / CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS METROLINEA / ENTE GESTOR                              | 1006 / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E | 169,669,970.00 | 00.00          |
| 51202401            | Contribucion 4 por mil / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E / FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA / ENTE GESTOR                                                | 1006 / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E | 652,653.00     | 00.00          |
| 19080303            | 2DA CTA Fondo Mantenimiento y Expansion -Corficolombiana / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E / FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA / ENTE GESTOR              | 1006 / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E | 00.00          | 652,653.00     |
| 19080303            | 2DA CTA Fondo Mantenimiento y Expansion -Corficolombiana / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E / CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS METROLINEA / ENTE GESTOR | 1006 / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E | 00.00          | 163,163,270.00 |
| 24072204            | Pro-Cultura / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E / CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS METROLINEA / ENTE GESTOR                                              | 1006 / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E | 00.00          | 3,253,350.00   |
| 24072205            | Pro-Ancianato / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E / CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS METROLINEA / ENTE GESTOR                                            | 1006 / 1006 Segunda Cuenta Fondo M&E | 00.00          | 3,253,350.00   |

| Débitos        | Créditos       | Valor Cheque   |
|----------------|----------------|----------------|
| 170,322,623.00 | 170,322,623.00 | 163,163,270.00 |

| Tipo de retención                         | Tasa  | Base           | Retención     |
|-------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| Retención en la Fuente                    | 11.00 | 162,667,531.00 | 17,893,428.00 |
| Retención de I.V.A                        | 15.00 | 30,906,830.00  | 4,636,025.00  |
| Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.90  | 162,667,531.00 | 1,464,008.00  |
| Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.60  | 162,667,531.00 | 976,005.00    |
| Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 1.00  | 162,667,531.00 | 1,626,675.00  |
| Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.50  | 162,667,531.00 | 813,338.00    |
| Sobretasa Bomberil                        | 10.00 | 162,667,531.00 | 16,266,753.00 |
| Avisos y Tableros                         | 15.00 | 162,667,531.00 | 24,400,130.00 |
| Total Retenciones                         |       |                | 68,076,362.00 |

ELABORO EGRESO

REVISO PRESUPUESTO

GLADYS MARCELA PEÑA ARENAS

marcela

Ca

ay