EGRESOS

A favor de: OILMEC SAS

Egreso Número: 202412055618

Tipo Ident: N.I.T. Número: 901152243

Fecha Egreso: 05-12-2024

Dirección vereda cucharal lote loma linda fusagasuga

Cheque No. Fecha Egreso Por valor de $102,846,146

Por valor de: CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA CTVOS Pesos.

Concepto: 4° PG CONT 77/2024 FACT OIL1018/1497/1507/1498/94/1502/08/09/1496/99/1510/01/03/04/05/06/1500/13/12/11 PER 18 OCT AL 17 NOV 2024 MANT Y SUMINISTRO A VEHICULOS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
309	368	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	606,900.00
309	368	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	111,623,190.00
Total:				112,230,090.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 19 Clase: 5 Periodo: 202412

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100500113	av. villas 45117-1250	860034313		0.00	102,846,145.50
2	24010101	bienes y servicios	901152243		102,846,145.50	0.00
Total Comprobante:					102,846,145.50	102,846,145.50

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
I.V.A. COMUN	15	$17,919,090
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$94,311,000
ESTAMP. PROCULTURA	2	$94,311,000
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$94,311,000

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 118 Clase: 3 Periodo: 202411

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	7820	$105,586,320	$0
2	24010101	bienes y servicios	901152243		$0	$102,846,146
3	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901152243		$0	$2,687,864
4	243690003	estampilla pro adulto mayor	901152243		$0	$2,829,330
5	243690002	retencion estampilla procultura	901152243		$0	$1,886,220
6	24408502	contribución especial para el deporte	901152243		$0	$1,980,531
7	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	5820	$1,579,130	$0
8	750302086	al manten. equipo de transporte, tracc. y	901152243	6800	$4,457,740	$0
9	511115990	Mantenimiento	901152243	1080	$606,900	$0
Total:					$112,230,090	$112,230,090

ELABORO

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Firma y sello del beneficiario

FINR1237