



COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2025005106

Fecha: 19/11/2025

A Favor de:	OBRAS CIVILES Y FORESTALES S.A.S	CC O Nit:	900292835
Dirección:	C R 4 A 40 A 45 URB METAIMA I I	Telefonos:	2665442
Código Postal:	999999		
De Banco:	A Cuenta No.		
Proyectos de Inversión CXP Ctos de Obra RP			
Cheque No.	ND TUA AHORROS	Por valor de: \$	10,389,054.31
Valor en letras:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CTVS. MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2025004440 ACTA DE LIQUIDACION CTO DE OBRA NO.0042/2025 CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL AISLAMIENTO PROTECTOR EN PREDIOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL UBICADOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TOTARE COELLO LAGUNILLA Y CUCUANA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
Concepto:	COBRO 3% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN, CERTIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE-141 DE 08/10/2025		

Orden de Pago No.:

MOVIMIENTO PRERSUPUESTAL					
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001054	2025001018	22239211113	702	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS CON SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA 2 1 1 1 13 Hectáreas en procesos de restauración ecológica. /S.F. TASA USO DE AGUA	11,244,140.31
TOTAL					11,244,140.31

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102012001	Proyectos de Inversión CXP Ctos de Obra RP/OBRAS CIVILES Y FORESTALES S.A.S	11,244,140.31	00.00
111006001024	Banco de Occidente cta.ahr. 300-88885-6 TASA USO DE AGUAS	00.00	10,389,054.31
243625018	Rete Iva x Svs.15% Bim 3/OBRAS CIVILES Y FORESTALES S.A.S	00.00	13,584.00
243690004	Contratos de construcción y urbanización 2%/OBRAS CIVILES Y FORESTALES S.A.S	00.00	223,072.00
244023001	Contribucion ctos.de obra pública/OBRAS CIVILES Y FORESTALES S.A.S	00.00	562,210.00
244023003001	Contribucion a Universidades Estatales, 0.5%/OBRAS CIVILES Y FORESTALES S.A.S	00.00	56,220.00
Total		11,244,140.31	11,244,140.31

Elaboró:

jose-gonzalez

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
001	CONTRIBUCION OBRA PUBLICA	5.00	11,244,140.31	562,207.00	COM	2025004440
002	CONTRIBUCION UNIVERSIDADES ESTATALES 0.5%	0.50	11,244,140.31	56,221.00	COM	2025004440
022	Contratos de construcción y urbanización	2.00	11,153,577.08	223,072.00	COM	2025004440
017	IMPTO.A LAS VTAS.RETENIDO X SERVICIOS	15.00	90,563.23	13,584.00	COM	2025004440
001	CONTRIBUCION OBRA PUBLICA	5.00	11,244,140.31	562,210.00	EGR	2025005106
002	CONTRIBUCION UNIVERSIDADES ESTATALES 0.5%	0.50	11,244,140.31	56,220.00	EGR	2025005106
022	Contratos de construcción y urbanización	2.00	11,153,577.08	223,072.00	EGR	2025005106
017	IMPTO.A LAS VTAS.RETENIDO X SERVICIOS	15.00	90,563.23	13,584.00	EGR	2025005106



COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2025005106
Fecha: 19/11/2025

TESORERO _____