2025 12 30 ****6,563,252.00

CEM MULTISERVICIOS SAS

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**********

ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
GESTIÓN CONTABLE
COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO: EG-GC-1400
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	No 002820	Debitos	Creditos
24010100001	0000	Proveedores de Bienes y Serv	000313	901,376,305	PGO FINAL PREST SERV CTO 005-2025		7,300,000.00	
13058500049	0000	Projusticia familiar	0000347	901,376,305	PGO FINAL PREST SERV CTO 005-2025			122,689.00
13058500030	0000	Prodeporte	0000347	901,376,305	PGO FINAL PREST SERV CTO 005-2025			153,361.00
13058500004	0000	Retencion recursos propios	0000347	901,376,305	PGO FINAL PREST SERV CTO 005-2025			420,210.00
13058500015	0000	Reteica recursos propios	0000347	901,376,305	PGO FINAL PREST SERV CTO 005-2025			40,488.00
11100601G06	0000	F. comunes bbva 7679-4 funci	0000347	901,376,305	PGO FINAL PREST SERV CTO 005-2025			6,563,252.00
					Total comprobante		**7,300,000.00**	**7,300,000.00**

Cheque : TRANSFER. Compromiso:
Banco : BANCO B B V A COLOMBIA SA
Rubro 2110202008
No Obligacion: 000313 Vlr Obligacion: 4,712,552.00

Dic 30 /25

Elaboro:YURN 251230 Pagador: Ordenador: Impr:251230

CEM MULTISERVICIOS SAS
901,376,305

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
NIT 0892099475 -7
CAUSACIONES **NUMERO 2G 000394**

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24010100001	0000	001		Proveedores de Bienes y S 0000347	1,050,000.00	
		001	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
55010500001	0001	002		Generales 0000347	6,250,000.00	
		002	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
29170400004	0000	003		Ret. ind. y com serv 6 x 0000347		36,807.00
		003	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
29170400019	0000	004		Ret. sobretasa 0000347		3,681.00
		004	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
13058500015	0000	005		Reteica recursos propios 0000347	40,488.00	
		005	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
24362500023	0000	006		Reteiva 15% del 19% 0000347		174,832.00
		006	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
24360500005	0000	007		Rte fte declaran del 4%- 0000347		245,378.00
		007	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
13058500004	0000	008		Retencion recursos propio 0000347	420,210.00	
		008	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
41058200001	0001	009		Tasa proderpote y recreac 0000347		153,361.00
		009	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
41057600007	0001	010		Estamp projusticia famili 0000347		122,689.00
		010	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
13058500030	0000	011		Prodeporte 0000347	153,361.00	
		011	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
13058500049	0000	012		Projusticia familiar 0000347	122,689.00	
		012	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
24010100001	0000	013		Proveedores de Bienes y S 0000347		7,300,000.00
		013	901,376,305	CEM MULTISERVICIOS SAS		
		III		Sumas iguales	8,036,748.00	8,036,748.00

DETALLE: PAGO RESOL. 106-25 CONCEJO
PAGO RESOL. 106-25 CONCEJO - SERV. NO. 005-25

SECUENC.:2G000394001
REFERENC:CAUSAC

Fecha: DICIEMBRE 30 /25 Elaborado: CARD 251230 IMPR:251230 CEM MULTISERVICIOS SAS Revisado: