

2025 11 14 17,474,621.00

CONSTRUCIVILES ELITE SAS

DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS MC.

Página 1 de 2

Formato ContC07

LAURAB

Egresos

Número: 2025000389

Fecha: 14/11/2025

A Favor de CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Dirección CR 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL SABANA PARK

Código Postal 999999

Cheque No T.E

Fecha 14/12/2025

Cheque por valor de 17,474,621.00

Por valor de DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025000233-PAGO FACTURA NO. 1013 CTO 042 PRESTACION DE S
Detalle PAGO FACTURA NO.1013 CTO 042-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
CON SUMINISTRO DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS CAMIONES Y VEHICULOS ADSCRITOS A ACUASES..... - PAGO FACTURA NO.1013 CTO
042-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMIONES Y VEHICULOS
ADSCRITOS A ACUASES..... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000133	2025000204	2.4.5.02.08 023 83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / ASEO / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES NCP	83990	19,952,121.91
TOTAL					19,952,121.91

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios / CONSTRUCIVILES ELITE SAS	17,474,621.00	00.00
11100501	Bancolombia 3365052 4685 / CONSTRUCIVILES ELITE SAS	00.00	17,474,621.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
17,474,621.00	17,474,621.00	17,474,621.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	4.00	16,766,489.00	670,700.00	COM	2025000232
EST	Retención de Estampillas	2.00	16,766,489.00	335,300.00	COM	2025000232
EST	Retención de Estampillas	2.00	16,766,489.00	335,300.00	COM	2025000232
FUE	Retención en la Fuente	2.50	6,726,601.00	168,000.00	COM	2025000232
FUE	Retención en la Fuente	4.00	10,040,000.00	401,600.00	COM	2025000232
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	6,726,601.00	33,600.00	COM	2025000232
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.55	10,040,000.00	55,200.00	COM	2025000232
IVA	Retención de I.V.A	15.00	3,185,632.91	477,800.00	COM	2025000232

No Contrato 0

Elaboró:

Gerencia

Subgerencia Administrativa y Financiera

Firma y Sello Beneficiario

LAURAB

c.c ó Nit