2025 11 20 28,965,625.00

CONSTRUCIVILES ELITE SAS

VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

Egresos

Número: 2025000394
Fecha: 20/11/2025

A Favor de CONSTRUCIVILES ELITE SAS **NIT** 800165517
Dirección CR 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL SABANA PARK **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No t e **Fecha** 20/12/2025 **Cheque por valor de** 28,965,625.00
Por valor de VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025000235-PAGO FACTURA NO. 1022 CTO 042 PRESTACION DE S
Detalle PAGO FACTURA NO.1022 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

Disponibilidad	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 / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOS YEMPRESARIALESNCP	83990	32 983 825 00
			TOTAL		**32,983,825.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios / CONSTRUCIVILES ELITE SAS	28,965,625.00	00.00
11100501	Bancolombia 3365052 4685 / CONSTRUCIVILES ELITE SAS	00.00	28,965,625.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	28,965,625.00	28,965,625.00	28,965,625.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	4.00	27,717,500.00	1,108,700.00	COM	2025000235
EST	Retención de Estampillas	2.00	27,717,500.00	554,400.00	COM	2025000235
EST	Retención de Estampillas	2.00	27,717,500.00	554,400.00	COM	2025000235
FUE	Retención en la Fuente	2.50	16,133,000.00	403,000.00	COM	2025000235
FUE	Retención en la Fuente	4.00	11,584,500.00	463,400.00	COM	2025000235
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	16,133,000.00	80,700.00	COM	2025000235
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.55	11,584,500.00	63,700.00	COM	2025000235
IVA	Retención de I.V.A	15.00	5,266,325.00	789,900.00	COM	2025000235

No Contrato 0

Elaboró: **Gerencia** **Subgerencia Administrativa y Financiera** **Firma y Sello Beneficiario**

laura santos

laurab

c.c ó Nit