



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cl 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000335

Fecha

2026-03-10

Tercero

HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S

Identificacion

901703705

Direccin

CR 37 A 25-75 MZ H BRR SAN FERNANDO

Telefono

3225143705

Detalle

PAGO RESERVA CONTRATO DE OBRA NO 503-2025 SAMC-054-2025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Cheque

0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000335

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.22.004.2.3.2.02.02.005.007.1.3.1.1.03.1.43.4301.004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Obligacion presupuestal	2026000247	39,835,038.91	0.00
2.3.22.004.2.3.2.02.02.005.054.1.3.3.3.19.1.43.4301.004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Obligacion presupuestal	2026000247	25,815,724.79	0.00
TOTAL				65,650,763.70	0.00

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240102007001	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	901703705	000	2026000247	65,650,763.70	0.00
580490006	AJUSTE AL PESO	901703705	000	0	0.30	0.00
111006101082	726-393028 TASA PRODEPORTE	901703705	000	0	0.00	21,879,192.00
111006103004	451-870893-30 DIVIDENDOS EEBP	901703705	000	0	0.00	33,715,936.00
243625025	RETE IVA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION (15% DEL IVA)	901703705	000	0	0.00	120,947.00
243626017	2% RTEFTE CONTRATO DE CONSTRUCCION PERSONA JURIDICA DECLARANTE	901703705	000	0	0.00	1,296,889.00
243627002005	RETEICA 8X1000 SERVICIOS	901703705	000	0	0.00	518,756.00
244023001	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	901703705	000	0	0.00	3,282,538.00
244040001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	901703705	000	0	0.00	1,313,015.00
244085002	ESTAMPILLA PROCULTURA	901703705	000	0	0.00	404,837.00
244085003	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	901703705	000	0	0.00	809,673.00
244085004	ESTAMPILLAS DESARROLLO FRONTERIZO	901703705	000	0	0.00	404,837.00
244085006	FONDO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	901703705	000	0	0.00	1,296,889.00
244085007	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%	901703705	000	0	0.00	202,418.00
244085008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901703705	000	0	0.00	404,837.00

SUMAS**65,650,764.00 65,650,764.00****RETENCIONES**

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Pro Cultura	20,241,830.76	2.00	404,837.00
Pro Anciano	20,241,830.76	4.00	809,673.00
Pro Desarrollo Fronterizo	20,241,830.76	2.00	404,837.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%	20,241,830.76	1.00	202,418.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	20,241,830.76	2.00	404,837.00
FONDO CUENTA 5%	65,650,763.70	5.00	3,282,538.00
RETEICA 8X1000 SERVICIOS	64,844,451.76	0.80	518,756.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	65,650,763.70	2.00	1,313,015.00
RETE IVA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION (15% DEL IVA)	806,311.94	15.00	120,947.00
FONDO MAQUINARIA PESADA -OBRA CIVIL FMP	64,844,451.76	2.00	1,296,889.00
2% RTEFTE CONTRATO DE CONSTRUCCION PERSONA JURIDICA DECLARANTE	64,844,451.76	2.00	1,296,889.00

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S
ID