

[illegible]

COMPROBANTE DE EGRESO
2025002616

Fecha	2025-12-24		
Tercero	HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S	Identificacion	901703705
Direccin	CR 37 A 25-75 MZ H BRR SAN FERNANDO	Telefono	3225143705
Detalle	PAGO ANTICIPO 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		

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.22.004.2.3.2.02.02.005.005.1.2.3.1.18.1.43.4301.004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Obligacion presupuestal	2025002474	58,725,008.49	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	2025002474	6,925,753.51	0.00
TOTAL				65,650,762.00	0.00

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240102007001	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	901703705	000	2025002474	65,650,762.00	0.00
580490006	AJUSTE AL PESO	901703705	000	0	0.87	0.00
111006101082	726-393028 TASA PRODEPORTE	901703705	000	0	0.00	45,776,100.87
243626017	2% RTEFTE CONTRATO DE CONSTRUCCION PERSONA JURIDICA DECLARANTE	901703705	000	0	0.00	1,313,015.00
243627002005	RETEICA 8X1000 SERVICIOS	901703705	000	0	0.00	525,206.00
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	2,205,068.00
244085003	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	901703705	000	0	0.00	4,410,135.00
244085004	ESTAMPILLAS DESARROLLO FRONTERIZO	901703705	000	0	0.00	2,205,068.00
244085006	FONDO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	901703705	000	0	0.00	1,313,015.00
244085007	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%	901703705	000	0	0.00	1,102,534.00
244085008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901703705	000	0	0.00	2,205,068.00
SUMAS					65,650,762.87	65,650,762.87

192.168.10.50/Informes/Contabilidad/Formatos/ComprobanteEgreso1 - copia.php?DatNameSID=SYS8151039&Numero=2025002616&Comprobante...

Concepto	Base	%	Vr Retenido
RETEICA 8X1000 SERVICIOS	65,650,762.00	0.80	525,206.00
Pro Cultura	110,253,383.00	2.00	2,205,068.00
Pro Anciano	110,253,383.00	4.00	4,410,135.00
Pro Desarrollo Fronterizo	110,253,383.00	2.00	2,205,068.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%	110,253,383.00	1.00	1,102,534.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	110,253,383.00	2.00	2,205,068.00
FONDO MAQUINARIA PESADA -OBRA CIVIL FMP	65,650,762.00	2.00	1,313,015.00
FONDO CUENTA 5%	65,650,762.00	5.00	3,282,538.00
2% RTEFTE CONTRATO DE CONSTRUCCION PERSONA JURIDICA DECLARANTE	65,650,762.00	2.00	1,313,015.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	65,650,762.00	2.00	1,313,015.00

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S
ID