2026 01 21 $1,801,913.00

UNION TEMPORAL ASCAFE

UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MC.XXXXXXXXX

XXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/01/2026 **Número:** 2026000119

A FAVOR DE UNION TEMPORAL ASCAFE **NIT** 902012849

CHEQUE No 1832 **Fecha** 21/01/2026 **Cheque por valor de** 1,801,913.00

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MC.

2025001051	202501763	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:C121000-C X P INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	350,000.00
2025001051	202501763	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:C121000-C X P INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	600,000.00

Total Presupuesto: **1,893,400.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-UNION TEMPORAL ASCAFE		99,600.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-UNION TEMPORAL ASCAFE		543,800.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-UNION TEMPORAL ASCAFE		300,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-UNION TEMPORAL ASCAFE		350,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-UNION TEMPORAL ASCAFE		600,000.00	00.00			
1110050203	210-01855-2 B/Bancafe Sobretasa a la gasolina		00.00	1,801,913.00			
24360801	Compras General (Declarantes) 2.5%		00.00	39,777.00	Fuente	1,591,092.44	2.5
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	45,346.00	I.V.A.	302,307.56	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	6,364.00	I.C.A.	1,591,092.44	0.4
			SUMAS IGUALES		1,893,400.00	1,893,400.00	

Elaboró: MARIA **Aprobo:**	**Modifico:** OSCAR **Reviso:** **LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**