CONTABILIZADO POR: srodrig3
REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 18/11/2022
TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-016153

PORMENOR: RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 217048 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
211675017	**CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA**	297.376.000,72	
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		
	CONTRATO 2210283		
211675027	**IVA Y/O VALOR IVA**	2.260.057,61	
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		
	CONTRATO 2210283		
251105	**PROVEEDORES**		269.559.449,33
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:**
FECHA CONTABILIZACIÓN: 18/11/2022

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-016153

PORMENOR: RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 217048 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
251905010114	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O**		5.947.520,00
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		
251905010114	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O**	5.947.520,00	
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		
251905020101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**		339.009,00
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:**
FECHA CONTABILIZACIÓN: 18/11/2022

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-016153

PORMENOR: RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 217048 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
251905020101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS** RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI) TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI) LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	339.009,00	
251905030101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI) TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI) LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		2.973.760,00
251905030101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI) TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI) LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	2.973.760,00	

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:**
FECHA CONTABILIZACIÓN: 18/11/2022

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-016153

PORMENOR: RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 217048 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
259095001007	**CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA**		14.868.800,00
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 899999090-2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		
	CONTRATO 2210283		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**		5.947.520,00
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		
	CONTRATO 2210283		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**	5.947.520,00	
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		
	CONTRATO 2210283		

CONTABILIZADO POR: srodrig3
REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 18/11/2022
TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-016153

PORMENOR: RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 217048 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
829505	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS** RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI) LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	299.636.058,33	
829510	**VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS** RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI) LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 002 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH		299.636.058,33
	Sumas Iguales Centro Contable	**614.479.925,66**	**599.272.116,66**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
251905010114	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA CONTRATOS DE O** RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI) TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI) LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		5.947.520,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3
REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 18/11/2022
TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-016153

PORMENOR: RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
251905020101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**		339.009,00
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
251905030101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**		2.973.760,00
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 901478798-9 - UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**		5.947.520,00
	RADICACIÓN 20222200433842, FACTURA SCMD22, CV 217048 CTTO 2210283 - PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO, DS 17 OBRA GUAMAL-MAGDALENA, CIIU 7730, SN ACUERDO MUNICIPAL 009 DEL 2018, ARTICULO 156 ICA 10X1000, IVA 19%, IMPOGUERRA. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2% CONSORCIADOS:800077552-65%, 901101752-13%, 900980170-1% Y 830007339-21%, NIT 901478798-9 UNION TEMPORAL(SERCOMADI)		
	TERCERO NIT 899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2210283		
	Sumas Iguales Centro Contable	**00,00**	**15.207.809,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**614.479.925,66**	**614.479.925,66**