REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
NIT: 800247940-1

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2023001315** FECHA: 31/oct./2023

TERCERO: DC PROJECT SAS

C.C. - NIT: 901410401-8 CODIGO: 11330

CONCEPTO: FACT N° DC1 33 - CONTRATO N° 253 (07-09-2023) ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO.

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA: Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2023002983	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	RECURSOS	22	2202		22.16.01	000	54619	511.599,00
2023002983	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	RECURSOS	22	2202		22.16.01	000	54619	77.736.675,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
16150101	Construcciones y Edificaciones	77.736.675,00	
24010101	Bienes y servicios		71.927.019,00
24362503	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO SERVICIOS		76.740,00
24362602	Contratos de Construccion 2%		1.554.734,00
24362702	Retencion de ICA por Compras de Servicios		777.367,00
24402301	Contribuciones Contratos de Obra		3.912.414,00
51209001	Otros Impuestos Contribuciones y Tasas	511.599,00	
	TOTAL $:	78.248.274,00	78.248.274,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO SERVICIOS	511.599,00	0,1500	76.740,00
Contratos de Construccion 2%	77.736.675,00	0,0200	1.554.734,00
Retencion de ICA por Compras de Servicios	77.736.675,00	0,0100	777.367,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	31/10/2023	78.248.274,00	78.248.274,00	78.248.274,00

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
Profesional de Apoyo Contabilidad

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net