LIQUIDACION CONTRATOS DE PERSONA JURIDICA SEGÚN CATALOGO BOGDATA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría de Gobierno

RAZON SOCIAL	CONSORCIO INDES MEDIO AMBIENTE	NIT	DV
		901.657.761	5

CALIDAD TRIBUTARIA	REGIMEN	ACT ICA	TARIFA	GRAN CONTRIBUYENTE	AUTORETENEDOR FUENTE	AUTORETENEDOR IVA
	COMUN	7020	8,66*1000		NO	NO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	CT0 #	VIGENCIA	TIPO CONTRATO	OBJETO DE CONTRATO
	509	2022	SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE DOCE (12) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

DETALLE DEL PAGO	PAGO #	ING. ALMACEN #	PERIODO DE PAGO	ORFEO #	VALOR CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
	1	NO	12/12/2022 A 26/01/2023	2023-611-002262-2	$ 58.320.020

RELACIÓN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA						LIQUIDACION TOTAL PAGO 1	
No. FACTURA	FECHA FACT	SUBTOTAL	IVA	A.I.U	TOTAL		
FEVC 2	31/01/2023	$ 49.008.420	$ 9.311.600	$ -	$ 58.320.020	VALOR TOTAL	$ 58.320.020
			$ -	$ -	$ -	VALOR ANTES IVA	$ 49.008.420
		$ -	$ -	$ -	$ -	VALOR A.I.U	$ -
		$ 49.008.420	$ 9.311.600	$ -	$ 58.320.020	VALOR IVA	$ 9.311.600

CUENTA BOGDATA	CUENTA LIMAY	DESCRIPCION CUENTA CONTABLE BOGDATA	DEBITO	CREDITO	% RETENCION	BASE
5507060000	5-5-08-05	Asignación de bienes y servicios	$ 58.320.020			$ 58.320.020
2436030100	2-4-36-03	Honorarios - Retenciones		$ -	0,000%	
2436050100	2-4-36-05	Servicios - Retenciones		$ 1.960.337	4,000%	$ 49.008.420
2436080100	2-4-36-08	Compras - Retenciones		$ -	0,000%	$ -
2436270100	2-4-36-27	Retenciones de ICA por compras - retenciones		$ 424.413	0,866%	$ 49.008.420
2436260100	2-4-36-26	Contratos de construcción - retenciones		$ -	0,000%	
2436900901	2-4-36-90-06	Estampilla U Pedagogica Nacional - retenciones		$ -	0,000%	
2436901001	2-4-36-90-04	Contribución especial - retenciones		$ -	0,000%	
2436250100	2-4-36-25	Impuesto a las ventas retenido - retenciones		$ 1.396.740	15,000%	$ 9.311.600
				$ -		
2401010100	**2-4-01-01**	Adquisición de bienes y servicios		**$ 54.538.530**		

OBSERVACIONES	
FECHA REVISION	21/02/2023
FECHA LIQUIDACIÓN	21/02/2023

Alicia Narváez

Ana Alicia Narváez Amézquita
Contador F.D.L

Elaboró: Apoyo Contabilidad Fabio Mayorga B.

LIQUIDACION CONTRATOS DE PERSONA JURIDICA SEGÚN CATALOGO BOGDATA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

RAZON SOCIAL	CONSORCIO INDES MEDIO AMBIENTE	NIT	DV
		901.657.761	5

CALIDAD TRIBUTARIA	REGIMEN	ACT ICA	TARIFA	GRAN CONTRIBUYENTE	AUTORETENEDOR FUENTE	AUTORETENEDOR IVA
	COMUN	7020	8,66*1000		NO	NO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	CT0 #	VIGENCIA	TIPO CONTRATO	OBJETO DE CONTRATO
	509	2022	SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE DOCE (12) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

DETALLE DEL PAGO	PAGO #	ING. ALMACEN #	PERIODO DE PAGO	ORFEO #	VALOR CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
	2	NO	27/01/2023 A 04/03/2023	2023-611-004656-2	$ 174.960.060

RELACIÓN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA						LIQUIDACION TOTAL PAGO 1	
No. FACTURA	FECHA FACT	SUBTOTAL	IVA	A.I.U	TOTAL		
FEVC 3	6/03/2023	$ 147.025.261	$ 27.934.799	$ -	$ 174.960.060	VALOR TOTAL	$ 174.960.060
			$ -	$ -	$ -	VALOR ANTES IVA	$ 147.025.261
		$ -	$ -	$ -	$ -	VALOR A.I.U	$ -
		$ 147.025.261	$ 27.934.799	$ -	$ 174.960.060	VALOR IVA	$ 27.934.799

CUENTA BOGDATA	CUENTA LIMAY	DESCRIPCION CUENTA CONTABLE BOGDATA	DEBITO	CREDITO	% RETENCION	BASE
5507060000	5-5-08-05	Asignación de bienes y servicios	$ 174.960.060			$ 174.960.060
2436030100	2-4-36-03	Honorarios - Retenciones		$ -	0,000%	
2436050100	2-4-36-05	Servicios - Retenciones		$ 5.881.010	4,000%	$ 147.025.261
2436080100	2-4-36-08	Compras - Retenciones		$ -	0,000%	$ -
2436270100	2-4-36-27	Retenciones de ICA por compras - retenciones		$ 1.273.239	0,866%	$ 147.025.261
2436260100	2-4-36-26	Contratos de construcción - retenciones		$ -	0,000%	
2436900901	2-4-36-90-06	Estampilla U Pedagogica Nacional - retenciones		$ -	0,000%	
2436901001	2-4-36-90-04	Contribución especial - retenciones		$ -	0,000%	
2436250100	2-4-36-25	Impuesto a las ventas retenido - retenciones		$ 4.190.220	15,000%	$ 27.934.799
				$ -		
2401010100	**2-4-01-01**	Adquisición de bienes y servicios		**$ 163.615.591**		

OBSERVACIONES	

FECHA REVISION	22/03/2023
FECHA LIQUIDACIÓN	22/03/2023

Alicia Narváez

Ana Alicia Narváez Amézquita
Contador F.D.L
Elaboró: Apoyo Contabilidad Fabio Mayorga B.

LIQUIDACION CONTRATOS DE PERSONA JURIDICA SEGÚN CATALOGO BOGDATA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría de Gobierno

RAZON SOCIAL	CONSORCIO INDES MEDIO AMBIENTE	NIT	DV
		901.657.761	5

CALIDAD TRIBUTARIA	REGIMEN	ACT ICA	TARIFA	GRAN CONTRIBUYENTE	AUTORETENEDOR FUENTE	AUTORETENEDOR IVA
	COMUN	7020	8,66*1000		NO	NO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	CT0 #	VIGENCIA	TIPO CONTRATO	OBJETO DE CONTRATO
	509	2022	SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE DOCE (12) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

DETALLE DEL PAGO	PAGO #	ING. ALMACEN #	PERIODO DE PAGO	ORFEO #	VALOR CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
	3	NO	05/03/2023 AL 30/04/2023	2023-611008720-2	**$ 174.960.060**

RELACIÓN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA

No. FACTURA	FECHA FACT	SUBTOTAL	IVA	A.I.U	TOTAL
FEVC 5	2/05/2023	$ 147.025.260	$ 27.934.800	$ -	$ 174.960.060
			$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -
		$ 147.025.260	$ 27.934.800	$ -	$ 174.960.060

LIQUIDACION TOTAL PAGO

VALOR TOTAL	**$ 174.960.060**
VALOR ANTES IVA	$ 147.025.260
VALOR A.I.U	$ -
VALOR IVA	$ 27.934.800

CUENTA BOGDATA	CUENTA LIMAY	DESCRIPCION CUENTA CONTABLE BOGDATA	DEBITO	CREDITO	% RETENCION	BASE
5507060000	5-5-08-05	Asignación de bienes y servicios	**$ 174.960.060**			**$ 174.960.060**
2436030100	2-4-36-03	Honorarios - Retenciones		$ -	0,000%	
2436050100	2-4-36-05	Servicios - Retenciones		$ 5.881.010	4,000%	$ 147.025.260
2436080100	2-4-36-08	Compras - Retenciones		$ -	0,000%	$ -
2436270100	2-4-36-27	Retenciones de ICA por compras - retenciones		$ 1.273.239	0,866%	$ 147.025.260
2436260100	2-4-36-26	Contratos de construcción - retenciones		$ -	0,000%	
2436900901	2-4-36-90-06	Estampilla U Pedagogica Nacional - retenciones		$ -	0,000%	
2436901001	2-4-36-90-04	Contribución especial - retenciones		$ -	0,000%	
2436250100	2-4-36-25	Impuesto a las ventas retenido - retenciones		$ 4.190.220	15,000%	$ 27.934.800
				$ -		
2401010100	**2-4-01-01**	Adquisición de bienes y servicios		**$ 163.615.591**		

OBSERVACIONES	

FECHA REVISION	19/05/2023	Alicia Narváez	**Ana Alicia Narváez Amézquita**
			Contadora F.D.L
FECHA LIQUIDACIÓN	19/05/2023	Elaboró: Apoyo Contabilidad	Luz A. Ramírez

LIQUIDACION CONTRATOS DE PERSONA JURIDICA SEGÚN CATALOGO BOGDATA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

RAZON SOCIAL	CONSORCIO INDES MEDIO AMBIENTE	NIT	DV
		901.657.761	5

CALIDAD TRIBUTARIA	REGIMEN	ACT ICA	TARIFA	GRAN CONTRIBUYENTE	AUTORETENEDOR FUENTE	AUTORETENEDOR IVA
	COMUN	7020	8,66*1000		NO	NO

				OBJETO DE CONTRATO
INFORMACIÓN	CT0 #	VIGENCIA	TIPO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE DOCE (12)
	509	2022	SERVICIOS	PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA

DETALLE DEL PAGO	PAGO #	ING. ALMACEN #	PERIODO DE PAGO	ORFEO #	VALOR CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
	4	NO	01/05/2023 A 01/07/2023	2023-611-013839-2	$ 116.640.040

RELACIÓN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA

No. FACTURA	FECHA FACT	SUBTOTAL	IVA	A.I.U	TOTAL
FEVC 7	7/07/2023	$ 98.016.840	$ 18.623.200	$ -	$ 116.640.040
			$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -
		$ 98.016.840	$ 18.623.200	$ -	$ 116.640.040

LIQUIDACION TOTAL PAGO	
VALOR TOTAL	$ 116.640.040
VALOR ANTES IVA	$ 98.016.840
VALOR A.I.U	$ -
VALOR IVA	$ 18.623.200

CUENTA BOGDATA	CUENTA LIMAY	DESCRIPCION CUENTA CONTABLE BOGDATA	DEBITO	CREDITO	% RETENCION	BASE
5507060000	5-5-08-05	Asignación de bienes y servicios	$ 116.640.040			$ 116.640.040
2436030100	2-4-36-03	Honorarios - Retenciones		$ -	0,000%	
2436050100	2-4-36-05	Servicios - Retenciones		$ 3.920.674	4,000%	$ 98.016.840
2436080100	2-4-36-08	Compras - Retenciones		$ -	0,000%	$ -
2436270100	2-4-36-27	Retenciones de ICA por compras - retenciones		$ 848.826	0,866%	$ 98.016.840
2436260100	2-4-36-26	Contratos de construcción - retenciones		$ -	0,000%	
2436900901	2-4-36-90-06	Estampilla U Pedagogica Nacional - retenciones		$ -	0,000%	
2436901001	2-4-36-90-04	Contribución especial - retenciones		$ -	0,000%	
2436250100	2-4-36-25	Impuesto a las ventas retenido - retenciones		$ 2.793.480	15,000%	$ 18.623.200
				$ -		
2401010100	**2-4-01-01**	Adquisición de bienes y servicios		**$ 109.077.060**		

OBSERVACIONES	

FECHA REVISION	21/07/2023
FECHA LIQUIDACIÓN	19/07/2023

Pedro Alonso Macías Pérez
Contadora F.D.L
Elaboró: Apoyo Contabilidad Fabio Mayorga B.