REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)
N° 0000002462
Fecha:30 de Diciembre de 2024

NIT : 900.400.181
SEÑOR@S : NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.
DIRECCION : CL 17 7 19 BRR SIETE DE AGOSTO
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR :
DESCRIPCION : CAUSACION CTO 551. SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA EN DIFERENTES DIÁMETROS PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ.551,PAGO 001

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
OBLIGACION PRESUPUESTAL	0000002811	30 de Diciembre de 2024

DETALLE MOVIMIENTO

N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	59.570.636,00	0,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	500.594,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	500.594,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	500.594,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	500.594,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	500.594,00
243608003	Compras General 2.5% Declarante	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	1.251.484,00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.		0,00	1.426.692,00
130588005	Pro Justicia Familiar	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	1.001.187,15
240101017	Sector Transporte E Infraesctrutura Vial	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	55.390.678,85 √
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	140.307.000,00	0,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	1.179.050,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	1.179.050,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	1.179.050,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	1.179.050,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	1.179.050,00
243608003	Compras General 2.5% Declarante	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	2.947.626,00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.		0,00	3.360.294,00
130588005	Pro Justicia Familiar	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	2.358.100,84
240101017	Sector Transporte E Infraesctrutura Vial	900400181	NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.	Administracion Central	0,00	130.461.929,16 √
TOTAL CONTABILIZADO					203.236.924,00	203.236.924,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)
N° 0000002462
Fecha:30 de Diciembre de 2024

NIT : 900.400.181
SEÑOR@S : NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.
DIRECCION : CL 17 7 19 BRR SIETE DE AGOSTO
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR :
DESCRIPCION : CAUSACION CTO 551. SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA EN DIFERENTES DIÁMETROS PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ.551,PAGO 001

LUIS TRUJILLO OSORIO
C.C. 17.672.500 De San Vicente Del
ALCALDE MUNICIPAL

MAGNOLIA CONSEPCION RUBIO
C.C. 26.649.604 De San Vicente Del
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
T.P. No 306673-T
TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA