

Nit: 830053691
Orden de Pago: 126
Vigencia: 2024

Programa: CPMRORPF
13/11/2024 18:44:46
Pagina 1 de 1

Radicacion #: _____ Fecha: _____

Tipo Doc.:		Nro.Doc:		Vig.Doc:	
Acreeedor: 899999090 - 2 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					
Pago: 1		Mov. 1		CAUSACIONES GENERALES	
Fecha Registro : 08/10/2024		Fecha de Vencimiento: 08/10/2024		Tesorería:	
Concepto: IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA SEPTIEMBRE 2024 PAF-MEN4-O-033-2023OPERACIÓN EXENTA				ESTADO :PAGADA	
				Valor Bruto:	19.581.672,70
				Descuentos:	
				Reintegro:	0,00
				Valor Neto:	19.581.672,70

Facturas			
42-0810a01			
Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
TRASLADO RTE. FTE. SERVICIOS	19.581.672,70		
Totales	19.581.672,70		

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES

Nro: 126

Fecha: 08/10/2024

Periodo: 202410

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
2990950002	RETENC. FTE. POR TRASLADOS FI			899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		19.581.672,70
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI			899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19.581.672,70	
					19.581.672,70	19.581.672,70

Jefe de Presupuesto	Ordenador	Elaborado por:
		Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez

Nit: 830053691
Orden de Pago: 127
Vigencia: 2024

Programa: CPMRORPF
13/11/2024 18:44:46
Pagina 1 de 1

Radicacion #: _____ Fecha: _____

Tipo Doc.:		Nro.Doc:		Vig.Doc:	
Acreeedor: 800197268 - 4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
Pago: 1		Mov. 1		CAUSACIONES GENERALES	
Fecha Registro : 08/10/2024		Fecha de Vencimiento: 08/10/2024		Tesorería:	
Concepto: IMP-1-IMPU-RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE 2024 - EXENTA				ESTADO :ANULADA	
				Valor Bruto:	8.894.481,74
				Descuentos:	
				Reintegro:	0,00
				Valor Neto:	8.894.481,74

Facturas					
52-810y02					
Detalle		Bases		Descuentos	
				Reintegros	
PAGO DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE		8.894.481,74			
Totales		8.894.481,74			

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES					Fecha: 08/10/2024	
					Nro: 127	
					Periodo: 202410	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
2519050199	PAGOS HONORARIOS Y COMISION			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.061.812,66	
2990950002	RETENC. FTE. POR TRASLADOS FI			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		8.894.481,74
2519050299	PAGOS OTROS INGRESOS TRIB AL			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.832.669,08	
					8.894.481,74	8.894.481,74

Jefe de Presupuesto	Ordenador	Elaborado por:
		Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez



Nit: 830053691
Orden de Pago: 128
Vigencia: 2024

Programa: CPMRORPF
13/11/2024 18:44:46
Pagina 1 de 1

Radicacion #: Fecha:

Tipo Doc.:		Nro.Doc:		Vig.Doc:	
Acreeedor: 800197268 - 4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
Pago: 1		Mov. 1		CAUSACIONES GENERALES	
Fecha Registro : 10/10/2024		Fecha de Vencimiento: 10/10/2024		Tesorería:	
Concepto: IMP-1-IMPU-RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE 2024 - EXENTA				ESTADO :PAGADA	
				Valor Bruto:	8.894.000,00
				Descuentos:	
				Reintegro:	0,00
				Valor Neto:	8.894.000,00

Facturas					
0910imp2					
Detalle		Bases		Descuentos	Reintegros
PAGO DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE		8.894.000,00			
Totales		8.894.000,00			

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES				Nro: 128	Fecha: 10/10/2024	
					Periodo: 202410	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
2519050199	PAGOS HONORARIOS Y COMISION			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.061.813,00	
2990950002	RETENC. FTE. POR TRASLADOS FI			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		8.894.000,00
2519050299	PAGOS OTROS INGRESOS TRIB AL			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.832.187,00	
					8.894.000,00	8.894.000,00

Jefe de Presupuesto	Ordenador	Elaborado por:
		Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez

Nit: 830053691
Orden de Pago: 129
Vigencia: 2024

Programa: CPMRORPF
13/11/2024 18:44:46
Pagina 1 de 1

Radicacion #: Fecha:

Tipo Doc.:Nro.Doc.:Vig.Doc:

Acreeedor: 800096329 - 1 - FINDETER

Pago: 1Mov. 1CAUSACIONES GENERALES

Tesorería:

Fecha Registro : 17/10/2024Fecha de Vencimiento: 17/10/2024

Concepto: Pago de rendimientos generados en cuenta bancaria en SEPTIEMBRE de 2024 a favor de Dirección del Tesoro Nacional.

ESTADO :PAGADA

Valor Bruto: 25.320.209,95

Descuentos:

Reintegro: 0,00

Valor Neto: 25.320.209,95

Facturas			
98-1710n09			
Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION RENDIMIENTOS	25.320.209,95		
Totales	25.320.209,95		

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916TpCo Esp: 182PASIVOS GENERALES				Nro: 129		Fecha: 17/10/2024	
						Periodo: 202410	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito	
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			800096329 - 1 FINDETER		25.320.209,95	
5167010101	RENDIMIENTOS ACREEDORES FID			800096329 - 1 FINDETER	25.320.209,95		
					25.320.209,95	25.320.209,95	

Jefe de Presupuesto

Ordenador

Elaborado por:

Bleidy Johanna Celis Guaca



Nit: 830053691
Orden de Pago: 130
Vigencia: 2024

Programa: CPMRORPF
13/11/2024 18:44:46
Pagina 1 de 1

Radicacion #: Fecha:

Tipo Doc.:Nro.Doc.:Vig.Doc:

Acreeedor: 800096329 - 1 - FINDETER

Pago: 1Mov. 1CAUSACIONES GENERALES

Tesorería:

Fecha Registro : 17/10/2024Fecha de Vencimiento: 17/10/2024

ESTADO :PAGADA

Concepto: Pago de rendimientos generados del FIC 70083604552-1 en SEPTIEMBRE de 2024 a favor de Dirección del Tesoro Nacional.

Valor Bruto: 155.749.646,50

Descuentos:

Reintegro: 0,00

Valor Neto: 155.749.646,50

Facturas			
98-1710n10			
Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION RENDIMIENTOS	155.749.646,50		
Totales	155.749.646,50		

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916TpCo Esp: 182PASIVOS GENERALES					Fecha: 17/10/2024	
Nro: 130					Periodo: 202410	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			800096329 - 1 FINDETER		155.749.646,50
5167010101	RENDIMIENTOS ACREEDORES FID			800096329 - 1 FINDETER	155.749.646,50	
					155.749.646,50	155.749.646,50

Jefe de Presupuesto

Ordenador

Elaborado por:
Bleidy Johanna Celis Guaca

Nit: 830053691
Orden de Pago: 131
Vigencia: 2024

Programa: CPMRORPF
13/11/2024 18:44:46
Pagina 1 de 1

Radicacion #: Fecha:

Tipo Doc.:Nro.Doc:Vig.Doc:

Acreeedor: 901094289 - 2 - ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

Pago: 1Mov. 1CAUSACIONES GENERALESTesorería:

Fecha Registro : 22/10/2024Fecha de Vencimiento: 22/10/2024ESTADO :PAGADA

Concepto: AIC 183-CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL ACTA No. 13 DE ETAPA No. 2.
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA.FINANCIERA. CONTABLE.
AMBIENTAL. SOCIAL Y JURÍDICA)Valor Bruto: 20.677.292,14
Descuentos: 3.197.161,14
Reintegro: 0,00
Valor Neto: 17.480.131,00

Facturas			
042-2210a01			
Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	17.375.875,75		
I.V.A. 19%	3.301.416,39		
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%		86.879,38	
CONTRATOS DE CONSULTORIA		1.042.552,55	
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS		2.067.729,21	
Totales	20.677.292,14	3.197.161,14	

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES					Fecha: 22/10/2024	
Nro: 131					Periodo: 202410	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% EN			901094289 - 2 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS		86.879,38
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBF			901094289 - 2 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS		2.067.729,21
3510100095	OTROS			901094289 - 2 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS	20.677.292,14	
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.042.552,55
2511050101	PROVEEDORES			901094289 - 2 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS		17.480.131,00
					20.677.292,14	20.677.292,14

Jefe de PresupuestoOrdenadorElaborado por:
Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez

Nit: 830053691
Orden de Pago: 132
Vigencia: 2024

Programa: CPMRORPF
13/11/2024 18:44:46
Pagina 1 de 1

Radicacion #: Fecha:

Tipo Doc.:		Nro.Doc:		Vig.Doc:	
Acreeedor: 829000075 - 1 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA					
Pago: 1		Mov. 1		CAUSACIONES GENERALES	
Fecha Registro : 22/10/2024		Fecha de Vencimiento: 22/10/2024		Tesorería:	
Concepto: FE 62-CONTRATO DE OBRA DEL ACTA No. 8 DE ETAPA No. 2. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADAS EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE LA CUMBRE AGRARIA				ESTADO :PAGADA	
				Valor Bruto:	378.965.599,04
				Descuentos:	67.986.002,83
				Reintegro:	0,00
				Valor Neto:	310.979.596,21

Facturas			
104266-1			
Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	376.118.036,60		
I.V.A. 19%	2.847.562,44		
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%		3.761.180,37	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION		7.522.360,73	
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS		18.805.901,83	
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS		37.896.559,90	
Totales	378.965.599,04	67.986.002,83	

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES

Nro: 132

Fecha: 22/10/2024

Periodo: 202410

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATC			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7.522.360,73
3510100095	OTROS			829000075 - 1 OCCIDENTAL DE COLOMBIA	378.965.599,04	
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI			829000075 - 1 OCCIDENTAL DE COLOMBIA		18.805.901,83
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBF			829000075 - 1 OCCIDENTAL DE COLOMBIA		37.896.559,90
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			829000075 - 1 OCCIDENTAL DE COLOMBIA		310.979.596,21
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTF			829000075 - 1 OCCIDENTAL DE COLOMBIA		3.761.180,37
					378.965.599,04	378.965.599,04

Jefe de Presupuesto	Ordenador	Elaborado por:
		Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez