

Nit: 830053691
Orden de Pago: 284
Vigencia: 2024

Programa: CPMRORPF
13/11/2024 19:07:35
Pagina 1 de 1

Radicacion #: _____ Fecha: _____

Tipo Doc.:		Nro.Doc:		Vig.Doc:	
Acreeedor: 901813886 - 6 - CONSORCIO GUAJIRA 7					
Pago: 1		Mov. 1		CAUSACIONES GENERALES	
Fecha Registro : 28/10/2024		Fecha de Vencimiento: 28/10/2024		Tesorería:	
Concepto: FEV 5-CONTRATO DE OBRA ACTA 2 DEL COMPONENTE II. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS				ESTADO :PAGADA	
				Valor Bruto:	1.297.260.446,15
				Descuentos:	230.432.664,66
				Reintegro:	0,00
				Valor Neto:	1.066.827.781,49

Facturas			
f1141149-1			
Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1.258.832.750,59		
I.V.A. 19%	38.427.695,56		
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%		12.588.327,51	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25.176.655,01	
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS		62.941.637,53	
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS		129.726.044,61	
Totales	1.297.260.446,15	230.432.664,66	

Codificacion Contable				Fecha: 28/10/2024		
TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES				Nro: 284		
				Periodo: 202410		
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOB			901813886 - 6 CONSORCIO GUAJIRA 7		129.726.044,61
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATC			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		25.176.655,01
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI			901813886 - 6 CONSORCIO GUAJIRA 7		62.941.637,53
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			901813886 - 6 CONSORCIO GUAJIRA 7		1.066.827.781,49
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTF			901813886 - 6 CONSORCIO GUAJIRA 7		12.588.327,51
3510100095	OTROS			901813886 - 6 CONSORCIO GUAJIRA 7	1.297.260.446,15	
					1.297.260.446,15	1.297.260.446,15

Jefe de Presupuesto	Ordenador	Elaborado por:
		Bleidy Johanna Celis Guaca