

Nit: 830053691
Orden de Pago: 281
Vigencia: 2024

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

Radicacion #: _____ Fecha: _____

Tipo Doc.:		Nro.Doc:		Vig.Doc:	
Acreeedor: 901779143 - 7 - CONSORCIO FIN GRUPO 12					
Pago: 1		Mov. 1		CAUSACIONES GENERALES	
Fecha Registro : 24/10/2024		Fecha de Vencimiento: 24/10/2024		Tesorería:	
Concepto: FIN 6-CONTRATO DE OBRA ACTA 2 DEL COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/				ESTADO :PAGADA	
				Valor Bruto:	28.798.000,00
				Descuentos:	4.586.415,87
				Reintegro:	0,00
				Valor Neto:	24.211.584,13

Facturas			
801-2410a06			
Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	24.200.000,00		
I.V.A. 19%	4.598.000,00		
ACTIVIDADES DE SERVICIO 6*1X1000		1.872,43	
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS		10.743,44	
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%		242.000,00	
CONTRATOS DE CONSULTORIA		1.452.000,00	
AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS		2.879.800,00	
Totales	28.798.000,00	4.586.415,87	

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES				Nro: 281			Fecha: 24/10/2024	
							Periodo: 202410	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción		Débito	Crédito	
2511050101	PROVEEDORES			901779143 - 7 CONSORCIO FIN GRUPO 12			24.211.584,13	
2519059549	RETE ICA EL ROSARIO NARIÑO 6.1			800099079 - 9 MUNICIPIO DE EL ROSARIO			1.872,43	
3510100095	OTROS			901779143 - 7 CONSORCIO FIN GRUPO 12		28.798.000,00		
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			1.452.000,00	
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTF			901779143 - 7 CONSORCIO FIN GRUPO 12			242.000,00	
2519059401	TARIFA 5*1000 SERVICIOS PASTO			891280000 - 3 MUNICIPIO DE PASTO			10.743,44	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBF			901779143 - 7 CONSORCIO FIN GRUPO 12			2.879.800,00	
						28.798.000,00	28.798.000,00	

Jefe de Presupuesto	Ordenador	Elaborado por:
		Bleidy Johanna Celis Guaca