

Nit: 830053691
Orden de Pago: 275
Vigencia: 2024

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

Radicacion #: Fecha:

Tipo Doc.:		Nro.Doc:		Vig.Doc:	
Acreeedor: 901762612 - 5 - CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023					
Pago: 1		Mov. 1		CAUSACIONES GENERALES	
Fecha Registro : 22/10/2024		Fecha de Vencimiento: 22/10/2024		Tesorería:	
Concepto: FE-09-CONTRATO DE OBRA ACTA 6 DEL COMPONENTE II. OBRA Y SUMINISTROS ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE				ESTADO :PAGADA	
				Valor Bruto:	153.265.453,00
				Descuentos:	27.438.714,98
				Reintegro:	0,00
				Valor Neto:	125.826.738,02

Facturas			
1801147148-2			
Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	151.402.121,00		
I.V.A. 19%	1.863.332,00		
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%		1.514.021,21	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION		3.028.042,42	
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS		7.570.106,05	
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS		15.326.545,30	
Totales	153.265.453,00	27.438.714,98	

Codificacion Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES

Nro: 275

Fecha: 22/10/2024

Periodo: 202410

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			901762612 - 5 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		125.826.738,02
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBF			901762612 - 5 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		15.326.545,30
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATC			800197268 - 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.028.042,42
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI			901762612 - 5 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		7.570.106,05
3510100095	OTROS			901762612 - 5 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	153.265.453,00	
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTF			901762612 - 5 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		1.514.021,21
					153.265.453,00	153.265.453,00

Jefe de Presupuesto	Ordenador	Elaborado por:
		Bleidy Johanna Celis Guaca