

NUMERO : 212

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 28/08/2024	Fecha de Pago: 28/08/2024
Proveedor: 901779143 - 7	CONSORCIO FIN GRUPO 12	Teléfono: NA
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Conceptos

Código	Descripción	Valor
202209	OTROS CONCEPTOS	784.075.361,00

Observac.: 111-ACTA 3 COMPONENTE II, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
111-0001	1801111a1	28/08/2024	784,075,361.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
784,075,361.00	141,081,231.85	0.00	642,994,129.15

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		778,261,583.29	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	5,813,777.71	0.00	0.00
ACTIVIDADES 5*1000 SERVICIOS	RETENCION ICA	0.50	81,394,035.00	406,970.18	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	778,261,583.29	7,782,615.83	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	778,261,583.29	15,565,231.67	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,334,784,749.87	117,326,414.17	0.00
Totales			4.756.777.312,45	141.081.231,85	
				Valor a Girar:	642,994,129.15

Codificación Contable

TpCo Gr :916 TpCo Esp:182 PASIVOS GENERALES Nro: 212 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.565.231,67
2519059401	TARIFA 5*1000 SERVICIOS PASTO			NAPL891280000 - 3		MUNICIPIO DE PASTO		406.970,18
2519059549	RETE ICA EL ROSARIO NARIÑO 6.1*			NAPL800099079 - 9		MUNICIPIO DE EL ROSARIO		5.798,91
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL901779143 - 7		CONSORCIO FIN GRUPO 12		642.994.129,15
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL901779143 - 7		CONSORCIO FIN GRUPO 12		7.782.615,83
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL901779143 - 7		CONSORCIO FIN GRUPO 12		38.913.079,16
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRI			NAPL901779143 - 7		CONSORCIO FIN GRUPO 12		78.407.536,10
3510100095	OTROS			NAPL901779143 - 7		CONSORCIO FIN GRUPO 12	784.075.361,00	
							784.075.361,00	784.075.361,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :282 Observaciones : 111-ACTA 3 COMPONENTE II, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS

DESTINO

Banco: 23-BANCO DE OCCIDENTE Sucursal: 001-CALI PRINCIPAL Cuenta Nro: 057830796 TpCta: CH-CUENTA DE AHORRO

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda Vlr. Neto Pesos Vlr. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

Ordenador Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por Fabio Calderon Valero
--	--	--