

VIGENCIA ACTUAL

RESERVA PRESUPUESTAL

Estado : PAGADA

NRO ORDEN PAGO :  
OFICINA :

136  
2

Fec.Compromiso Pptal :  
Proveedor: 901709652 - 5

Fecha de Registro de la Orden:  
CONSORCIO CC L1

Fecha Causación: 30/08/2024  
Teléfono: 123

Tipo de Retención: Regimen Común

Actividad Económica:

Pago No.: 1

Tipo de Movimiento: 7

CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto:

CASO 1026051 232 20 PAGO ACTA 23(COMPONENTES Y OBRAS ESPECIALES), ACTA 24(EAAB), ACTA 25(ETB) Y ACTA 26(CODENSA) RPO 12  
ETAPA PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS  
COMPLEMENTARIAS,TRONCAL CLL 13 EN BTA SAP 9506

| Facturas Relacionadas |        |            |                | Valores Liquidados |                |           |                |
|-----------------------|--------|------------|----------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|
| Prefijo               | Número | Fecha      | Valor          | Valor Bruto        | Descuentos     | Reintegro | Valor Neto     |
| 232                   | 20     | 16/08/2024 | 528,652,036.00 | 528,652,036.00     | 166,226,662.00 | 0.00      | 362,425,374.00 |

| Conceptos de Liquidación                         |        |                  |            |                  |                |                |  |
|--------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Descripción                                      | Ciudad | Clase            | Porcentaje | Bases            | Descuentos     | Reintegros     |  |
| CUENTA DISMINUCION OTROS RECUERSOS DE CP SERV 2% |        | BASE             |            | 528,652,036.00   | 0.00           | 0.00           |  |
| CUENTA DISMINUCION OTROS RECUERSOS DE CP SERV 2% |        | RETE FUENTE      | 2.00       | 132,163,009.00   | 2,643,260.00   | 0.00           |  |
| ESTAMPILLA U PEDAGÓGICA DEL DISTRITO 0.5%        |        | OTROS DESCUENTOS | 0.50       | 0.00             | 2,643,260.00   | 0.00           |  |
| BOGOTA SERVICIOS 7.60                            | 1      | RETENCION ICA    | 0.76       | 528,652,036.00   | 4,017,755.47   | 0.00           |  |
| CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA DEL DISTRITO           |        | OTROS DESCUENTOS | 5.00       | 0.00             | 21,146,081.00  | 0.00           |  |
| DESCUENTO RETEGARANTIA                           |        | OTROS DESCUENTOS | 0.00       | 0.00             | 30,045,899.00  | 0.00           |  |
| DESCUENTOS MANUALES ANTICIPO PAGOS               |        | OTROS DESCUENTOS | 0.00       | 0.00             | 105,730,407.00 | 0.00           |  |
| Totales                                          |        |                  |            | 1,189,467,081.00 | 166,226,662.47 |                |  |
| Valor a Girar:                                   |        |                  |            |                  |                | 362,425,374.00 |  |

| Codificación Contable |                                     |           |           |                                                |                   |                |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| TpCo Gr :             | 903                                 | TpCo Esp: | 11        | PASIVOS GENERALES                              | Nro Comp.Contable | 136            | Periodo: 202408 |
| Mayor                 | Descripción                         | Area      | Ceco      | Nit Descripción                                | Débito            |                | Crédito         |
| 2590953009            | RETENCIONES EN GARANTIA             |           | 498000000 | 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1                  |                   |                | 30,045,899.00   |
| 259095450702          | CUENTA DISMINUCIÓN OTROS RECURSO    |           |           | 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1                  | 528,652,036.00    |                |                 |
| 25110501              | PROVEEDORES                         |           | 498000000 | 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1                  |                   |                | 362,425,374.00  |
| 2519052161            | RETEFTE IND Y CIO ACT SERVICIOS BOG |           |           | 899999061 - 9 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA |                   |                | 4,017,755.00    |
| 2590952902            | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD PEDAGO   |           |           | 899999061 - 9 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA |                   |                | 2,643,260.00    |
| 2590952901            | CONTRIBUCION OBRA DISTRITAL 5%      |           |           | 899999061 - 9 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA |                   |                | 21,146,081.00   |
| 16320103              | ANTICIPOS DE OBRAS                  |           |           | 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1                  |                   |                | 105,730,407.00  |
| 2519050614            | SERVICIOS FIDEICOMISOS 2%           |           |           | 800197268 - 4 DIAN                             |                   |                | 2,643,260.00    |
|                       |                                     |           |           |                                                | 528,652,036.00    | 528,652,036.00 |                 |

|                                  |       |                               |                                   |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Instrucciones de Pago            |       | Orden de Operación            | 155                               |
| Fuente de Recursos               |       |                               |                                   |
| Tipo                             | Fondo | Plan                          | Banco                             |
| CUENTA BANCARIA                  |       |                               | 52                                |
|                                  |       | Cuenta                        | Fec.Pago                          |
|                                  |       | 59039669                      | 06/09/2024                        |
|                                  |       |                               |                                   |
| Autorizado por                   |       | Dependencia                   | Elaborado por                     |
| Blanca Lilia Sacristan Gutierrez |       | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Nathaly Alejandra Quintero Talero |

VIGENCIA ACTUAL

RESERVA PRESUPUESTAL

Estado : PAGADA

NRO ORDEN PAGO :  
OFICINA :

136  
2

Fec.Compromiso Pptal :  
Proveedor: 901709652 - 5

Fecha de Registro de la Orden:  
CONSORCIO CC L1

Fecha Causación: 30/08/2024  
Teléfono: 123

Tipo de Retención: Regimen Común

Actividad Económica:

Pago No.: 1

Tipo de Movimiento: 7

CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto:

CASO 1026051 232 20 PAGO ACTA 23(COMPONENTES Y OBRAS ESPECIALES), ACTA 24(EAAB), ACTA 25(ETB) Y ACTA 26(CODENSA) RPO 12  
ETAPA PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS  
COMPLEMENTARIAS,TRONCAL CLL 13 EN BTA SAP 9506

| Beneficiario(s) |             |        |       |          |           |            |              |            |
|-----------------|-------------|--------|-------|----------|-----------|------------|--------------|------------|
| Nit             | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |

