

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
NIT. 890399003 - 4

671662

DOCUMENTO CUENTA POR PAGAR

Fecha de Registro

31-01-2020

Pagina

1

de

2

Beneficiario R.O.R. INGENIERIA S.A.S

CC-NIT: 890930227

Causacion No. 250 671662

Direccion CL 34 A 81 A 73

Fecha de Recepcion 21-12-2019

Ciudad de Compra SANTIAGO DE CALI

Fecha de Causacion 21-12-2019

Doc. Soporte CONTRATO

Fecha Soporte 09-12-2019

Observacion DICIEMBRE DE 2019, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMA DE DISTRIBUCION

Numero Soporte 500-CM-1611-2019

Forma de Pago TRANSFERENCIA

Numero 3

Cuenta Bancaria BANCOLOMBIA
00475-963-730 CUENTA CORRIENTE

Fecha Vencimiento 09-01-2020

Fondo 1000 FONDOS COMUNES

Valor Bruto 718,061,990.00

Endosado a Sin Endosos

Valor IVA 114,648,553.00

Valor Neto 622,420,962.00

Facturas/ 15539/ 09-12-2019

Fechas :

Movimiento Presupuestal

| RP | Codigo | NPAS | Descripción (Dependencia, Rubro, Recurso, Proyecto) | Valor |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------------|
| 201906433 | 510351210.C4E7.1000.1220004 | 510305102 | ADQUISICIÓN SERVICIOS | 718,061,990.00 |
| Total Movimiento Presupuestal : | | | | 718,061,990.00 |

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

| Concepto | Descripción del Concepto | Valor del Concepto |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3102 | SERVICIOS | 603,413,437.00 |
| Total Movimientos Conceptos : | | 603,413,437.00 |

Movimiento Contable Plan 7 Local

| Cta. Contable | Descripción | Tercero | NPAS | Debito | Credito |
|----------------------------|---|-----------|------|----------------|----------------|
| 242501 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 890930227 | 5103 | | 640,523,365.00 |
| 24360501 | SERVICIOS EN GENERAL 4%.DECLARANTE | 890930227 | 5103 | | 24,136,537.00 |
| 24362502 | RETENCIÓN IVA POR SERVICIOS | 890930227 | 5103 | | 17,197,283.00 |
| 2437010103 | SERVICIO | 890930227 | 5103 | | 6,034,134.00 |
| 24408004 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO OBM | 890930227 | 5103 | | 3,017,067.00 |
| 24408503 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 890930227 | 5103 | | 6,034,134.00 |
| 24408504 | Estampilla Pro-Desarrollo Urbano | 890930227 | 5103 | | 21,119,470.00 |
| 24450608 | IVA TRANSITORIO TARIFA 19% | 890930227 | 5103 | 114,648,553.00 | |
| 75420702 | REMUNERACION SER.TECNICOS (SERVICIOS) | 890930227 | 5103 | 603,413,437.00 | |
| Total Débitos y Créditos : | | | | 718,061,990.00 | 718,061,990.00 |

Movimiento Contable Plan 8 CGN Resol.414

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------|----------------|----------------|
| 2401010402 | SERVICIOS | 890930227 | 5103 | | 640,523,365.00 |
| 24360501 | SERVICIOS EN GENERAL 4%.DECLARANTE | 890930227 | 5103 | | 24,136,537.00 |
| 24362502 | RETENCIÓN IVA POR SERVICIOS | 890930227 | 5103 | | 17,197,283.00 |
| 2436270103 | SERVICIO | 890930227 | 5103 | | 6,034,134.00 |
| 24408004 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO OBM | 890930227 | 5103 | | 3,017,067.00 |
| 24408503 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 890930227 | 5103 | | 6,034,134.00 |
| 24408504 | Estampilla Pro-Desarrollo Urbano | 890930227 | 5103 | | 21,119,470.00 |
| 24450608 | IVA TRANSITORIO TARIFA 19% | 890930227 | 5103 | 114,648,553.00 | |
| 7501023204 | REMUNERACION SER.TECNICOS (SERVICIOS) | 890930227 | 5103 | 603,413,437.00 | |
| Total Débitos y Créditos : | | | | 718,061,990.00 | 718,061,990.00 |

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

| Código | No. Contrato | Valor Legalizado | Saldo por Legalizar |
|--------|--------------|------------------|---------------------|
|--------|--------------|------------------|---------------------|

Cargos y Retenciones en la Causacion

| Concepto | % | Cargos | Retenciones | Valor Base |
|--|-----|----------------|---------------|----------------|
| Retencion de IVA por Servicios Régimen Común | 15 | .00 | 17,197,283.00 | 114,648,553.00 |
| Estampilla Pro-Universidad del Pacifico OBM | 5 | .00 | 3,017,067.00 | 603,413,437.00 |
| Estampilla Prodesarrollo Urbano | 3.5 | .00 | 21,119,470.00 | 603,413,437.00 |
| IVA de Servicios 19% | 19 | 114,648,553.00 | .00 | 603,413,437.00 |
| Servicios en general 4% Declarante | 4 | .00 | 24,136,537.00 | 603,413,437.00 |
| -Estampilla ProCultura | 1 | .00 | 6,034,134.00 | 603,413,437.00 |

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
NIT. 890399003 - 4

671662

DOCUMENTO CUENTA POR PAGAR

Fecha de Registro 31-01-2020

Pagina 2 de 2

Beneficiario R.O.R. INGENIERIA S.A.S

CC-NIT: 890930227

Causacion No. 250 671662

Direccion CL 34 A 81 A 73

21-12-2019

Ciudad de Compra SANTIAGO DE CALI

21-12-2019

Observacion DICIEMBRE DE 2019., MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMA DE DISTRIBUC

Fecha Soporte

Numero Soporte

Numero

Forma de Pago TRANSFERENCIA

Fecha Vencimiento

09-01-2020

Valor Bruto

7,18,061,990.00

Fondo 1000 FONDOS COMUNES

Valor IVA

Endosado a Sin Endosos

Valor Neto

| Concepto | % | Cargos | Retenciones | Valor Base |
|---------------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| ICA-Las demas activiades de servicio. | 1 | .00 | 6,034,134.00 | 603,413,437.00 |
| Total Cargos y Retenciones : | | 114,648,553.00 | 77,538,625.00 | |

| Deducciones en el Pago | | | | |
|---|---|---------------|----------------|--|
| Concepto | % | Retención | Valor Base | |
| Estampilla Universidad del Valle | 2 | 12,068,269.00 | 603,413,437.00 | |
| Estampilla ProHospitales Universitarios | 1 | 6,034,134.00 | 603,413,437.00 | |
| Total Deducciones : | | 18,102,403.00 | | |

NETO A PAGAR : \$ 622,420,962.00

SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO
CANCELADO

20085 ELIANA PATRICIA MOLANO AGUI

Elaborado Cuentas por Pagar

Revisado Coordinador Contabilidad

Verificado Administrativo
Cuentas por Pagar