

NUMERO : 999

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 29/05/2023	Fecha de Pago: 29/05/2023
Proveedor: 901562793 - 1	CONSORCIO EDUCACIÓN	Teléfono:
Tipo de Retención: Regimen Común		Actividad Económica:

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

Concepto: X165326 FC EDU3 PF EDU3 INV INT LL3146 B-OBRA - AVANCE F2 90%

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
EDU1	3	26/05/2023	163,537,035.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
163,537,035.00	49,829,638.35	0	113,707,396.65

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HITO CONTRATO TIPO B AVANCE 90%	BASE		162,341,957.00	0.00	0.00
IVA GENERADO 19%	IVA	19.00	1,195,078.00	0.00	0.00
RETENCION EN LA FUENTE POR IVA 4 RETEIVA 15%	RETENCION IVA	15.00		179,261.75	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.33		535,728.46	0.00
HITO CONTRATO TIPO B AVANCE 90%	RETE FUENTE	2.00		3,246,839.14	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00		45,867,809.00	0.00
Totales			163,537,035.00	49,829,638.35	0.00
Valor a Girar:					113,707,396.65

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 999 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190550002	RETENCION EN LA FUENTE ICA CALI			901562793 - 1	CONSORCIO EDUCACIÓN		535,728.46
16320005001	ANTICIPOS A CONTRATOS Y			901562793 - 1	CONSORCIO EDUCACIÓN		45,867,809.00
18231501036	B-OBRA - AVANCE F2 90%			901562793 - 1	CONSORCIO EDUCACIÓN	163,537,035.00	
25190545001	RTE FTE IVA REGIMEN COMUN			901562793 - 1	CONSORCIO EDUCACIÓN		179,261.75
25190520009	CONTRATOS SERV. DE CONST. 2%			901562793 - 1	CONSORCIO EDUCACIÓN		3,246,839.14
25110501001	PROVEEDORES			901562793 - 1	CONSORCIO EDUCACIÓN		113,707,396.65
						163,537,035.00	163,537,035.00

Autorizado por

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Elaborado por

TATIANA LORENA RODRIGUEZ GARCIA