

NUMERO : 2385

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2023	Fecha de Pago: 24/04/2023
Proveedor: 901333356 - 4	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE	Teléfono:
Tipo de Retención: Regimen Común		Actividad Económica:

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

Concepto: X162796 FC FE 138 PF FE 163 G16 LL4-0543 B-OBRA - AVANCE F2 90%

**Facturas Relacionadas**

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	138	20/04/2023	88,024,903.00

**Valores Liquidados**

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
88,024,903.00	71,132,701.70	0	16,892,201.30

**Conceptos de Liquidación**

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HITO CONTRATO TIPO B AVANCE 90%	BASE		87,538,405.00	0.00	0.00
IVA GENERADO 19%	IVA	19.00	486,498.00	0.00	0.00
SOBRE TASA BOMBERIL IBAGUE-TOLIMA	RETENCION ICA	0.00		36,766.00	0.00
RETENCION EN LA FUENTE POR IVA ¿ RETEIVA 15%	RETENCION IVA	15.00		72,974.76	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.	RETENCION ICA	0.70		612,768.84	0.00
HITO CONTRATO TIPO B AVANCE 90%	RETE FUENTE	2.00		1,750,768.10	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00		68,659,424.00	0.00
<b>Totales</b>			88,024,903.00	71,132,701.70	0.00
<b>Valor a Girar:</b>					16,892,201.30

**Codificación Contable**

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 2343 Periodo: 202304

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190520009	CONTRATOS SERV. DE CONST. 2%			901333356 - 4	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		1,750,768.10
25190545001	RTE FTE IVA REGIMEN COMUN			901333356 - 4	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		72,974.76
25190550071	RETENCION EN LA FUENTE ICA			901333356 - 4	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		612,768.84
25110501001	PROVEEDORES			901333356 - 4	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		16,892,201.30
16320005001	ANTICIPOS A CONTRATOS Y			901333356 - 4	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		68,659,424.00
18231501036	B-OBRA - AVANCE F2 90%			901333356 - 4	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE	88,024,903.00	
25031004010	RETENCION ICA SOBRETASA IBAGUE -			901333356 - 4	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		36,766.00
						88,024,903.00	88,024,903.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	TATIANA LORENA RODRIGUEZ GARCIA