

NUMERO : 74

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal :  | Fecha de Registro de la Orden: 09/03/2023 | Fecha de Pago: 10/03/2023 |
| Proveedor: 901613074 - 4         | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021               | Teléfono:                 |
| Tipo de Retención: Regimen Común |   | Actividad Económica:      |

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES  
Concepto: X158798 FC FECC 2 PF FECC-2 G FP-CAT1 FPAZ-10 B-OBRA - AVANCE F2 90% MEJORAMIENTO COMEDOR-COCINA

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha      | Valor         |
|---------|--------|------------|---------------|
| FECC6   | 2      | 09/03/2023 | 26,886,416.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto   | Descuentos | Reintegro | Valor Neto    |
|---------------|------------|-----------|---------------|
| 26,886,416.00 | 749,733.82 | 0         | 26,136,682.18 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción  | Clase         | Porcentaje | Bases         | Descuentos     | Reintegros    |
|--|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA 2%   | BASE          |            | 26,692,915.00 | 0.00           | 0.00          |
| IVA GENERADO 19%   | IVA           | 19.00      | 193,501.00    | 0.00           | 0.00          |
| RETENCION EN LA FUENTE POR IVA y RETEIVA 15%   | RETENCION IVA | 15.00      |               | 29,025.11      | 0.00          |
| OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL | RETENCION ICA | 0.70       |               | 186,850.41     | 0.00          |
| MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA 2%   | RETE FUENTE   | 2.00       |               | 533,858.30     | 0.00          |
| Totales  |               |            | 26,886,416.00 | 749,733.82     | 0.00          |
|  |               |            |               | Valor a Girar: | 26,136,682.18 |

## Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 74 Periodo: 202303

| Mayor       | Descripción                      | Area | Ceco | Nit           | Descripción                 | Débito        | Crédito       |
|-------------|----------------------------------|------|------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 25190545001 | RTE FTE IVA REGIMEN COMUN        |      |      | 901613074 - 4 | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 |               | 29,025.11     |
| 25031003376 | RETENCION EN LA FUENTE SARDINITA |      |      | 901613074 - 4 | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 |               | 186,850.41    |
| 25190520009 | CONTRATOS SERV. DE CONST. 2%     |      |      | 901613074 - 4 | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 |               | 533,858.30    |
| 18231501033 | MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA    |      |      | 901613074 - 4 | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 | 26,886,416.00 |               |
| 25110501001 | PROVEEDORES                      |      |      | 901613074 - 4 | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 |               | 26,136,682.18 |
|             |                                  |      |      |               |                             | 26,886,416.00 | 26,886,416.00 |

Autorizado por

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

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Elaborado por

TATIANA LORENA RODRIGUEZ GARCIA