

NUMERO : 184

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 29/06/2023	Fecha de Pago: 29/06/2023
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: X168306 FC FECC5 PF FECC5 FP-CAT1 FPAZ-09 B-OBRA - AVANCE F2 90% MEJORAMIENTO COMEDORCOCINA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FECC5	5	27/06/2023	107,319,425.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
107,319,425.00	2,992,626.56	0	104,326,798.44

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA 2%	BASE		106,547,050.00	0.00	0.00
IVA GENERADO 19%	IVA	19.00	772,375.00	0.00	0.00
RETENCION EN LA FUENTE POR IVA ¿ RETEIVA 15%	RETENCION IVA	15.00		115,856.21	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.70		745,829.35	0.00
MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA 2%	RETE FUENTE	2.00		2,130,941.00	0.00
Totales			107,319,425.00	2,992,626.56	0.00
Valor a Girar:					104,326,798.44

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 184 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
18231501033	MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA			901613074 - 4	CONSORCIO COLEGIOS 041-2021	107,319,425.00	
25031003376	RETENCION EN LA FUENTE SARDINITA			901613074 - 4	CONSORCIO COLEGIOS 041-2021		745,829.35
25190520009	CONTRATOS SERV. DE CONST. 2%			901613074 - 4	CONSORCIO COLEGIOS 041-2021		2,130,941.00
25110501001	PROVEEDORES			901613074 - 4	CONSORCIO COLEGIOS 041-2021		104,326,798.44
25190545001	RTE FTE IVA REGIMEN COMUN			901613074 - 4	CONSORCIO COLEGIOS 041-2021		115,856.21
						107,319,425.00	107,319,425.00

Autorizado por

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

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Elaborado por

INGRID ASTRID DUARTE