



DATOS BÁSICOS

CONTRATISTA:	<u>PERSONA JURIDICA</u>	FICHA No.:	
CONTRATO No.:	<u>OBRA</u>	FECHA:	
NIT:		D.V.:	
DIRECCIÓN:		CONVENIO:	<u>SDT-192</u>
SUPERVISOR:		C.D.P.No.:	
VALOR CONTRATO:	<u>\$ 930.000.000</u>	R.P.C.No.:	
NUMERO CUOTAS:	<u>4.0</u>	O.G.P.No.:	
VALOR CUOTA:	<u>\$ 279.000.000</u>	VALOR BASE:	<u>\$ 279.000.000</u>
OBJETO / CONCEPTO:		VALOR IVA:	<u>\$ 0</u>

EMRU:
VALOR ACTA PARCIAL,
EQUIVALENTE AL 30% DEL
TOTAL DEL CONTRATO

MODELO DE APLICACIÓN DESCUENTOS

ACTA No.1 EQUIVALENTE AL 30% DE LA OBRA "CENTRO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA C.A.L.I. No 17" UBICADO EN LA CALLE 13B CON CARRERA 64, COMUNA 17 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA.

EMRU:
DESCUENTOS APLICABLES AL
ACTA PARCIAL DEL 30%

CONTABILIZACIÓN

COD.CTA.CONTAB.	DESCRIP. CUENTA	DEBITO	CRÉDITO
245301	Recursos Rec. En Admón.	\$279.000.000	
244505	Iva Descontable - Comp/Serv	\$0	
24362605	R.F. Hon-Serv-Comp-Obra 1,0%		\$2.790.000
24362530	R.F. Iva (Compras-Servicios) 50,0%		\$0
24362735	Rte. Ica 0,33%		\$920.700
24369803	Rte. Timbre - 2.010 (Tarifa 0%) 0,0%		\$0
29059105	Estampilla Pro-Univalle 2,0%		\$5.580.000
29059110	Tasa Pro-Desarrollo 1,0%		\$2.790.000
29059115	Tasa Pro-Deportes (> 100 SMLMV) 2,5%		\$6.975.000
29059120	Estampilla Pro-Hospitales 1,0%		\$2.790.000
29059125	Contribución Especial - L-1106 (C.O.) 5,0%		\$13.950.000
29059130	Estampilla Pro-Cultura (\$100 MLLS) 1,0%		\$2.790.000
240101	CxP - Bienes y Servicios		\$240.414.300
T O T A L E S		63,8%	\$279.000.000

EMRU:
VALOR ANTICIPO REALIZADO EQUIVALENTE
AL 20% DEL CONTRATO, ENTREGADO
INICIALMENTE AL MOMENTO DE SUSCRIBIR
EN CONTRATO

DETALLE DE ANTICIPO REALIZADO

CONCEPTO	COD.CONTAB.CTA.	TARIFA	VALOR
ANTICIPO 20% CO-XXX-2010	142012	20,0%	\$186.000.000

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS

A N T I C I P O			P A G O S		
CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
Anticipo	NUM.EGRESO	\$186.000.000	ACTA No.1	NUM.FACTURA	\$279.000.000
Amortización	NUM.FACTURA	\$55.800.000	ACTA No.2	NUM.FACTURA	\$279.000.000
Amortización	NUM.FACTURA	\$55.800.000	ACTA No.3	NUM.FACTURA	\$279.000.000
Amortización	NUM.FACTURA	\$55.800.000	ACTA FINAL 10%	NUM.FACTURA	\$93.000.000
Amortización	NUM.FACTURA	\$18.600.000			
Amortización		\$0			
SALDO ANTICIPO		\$0	SALDO CONTRATO		\$0

EMRU:
VALORES CORRESPONDIENTES A LAS TRES (3)
ACTAS PARCIALES DE 30% CADA UNA, Y UNA
FINAL DEL 10%

Elaborado por: _____

VALOR A PAGAR	\$ 184.614.300
----------------------	-----------------------

EMRU:
VALOR AMORTIZABLE EQUIV. AL 20%
DEL TOTAL CONTRATADO, DISMINUYE
EL ANTICIPO ENTREGADO AL INICIO DEL
CONTRATO

EMRU:
VALOR RESULTANTE DE: VR.ACTA (-) TOTAL
DESCUENTOS (-) AMORTIZACION ANTICIPO.