

DATOS BÁSICOS

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| CONTRATISTA: | | FICHA No.: | |
| CONTRATO No.: | | FECHA: | |
| NIT: | | D.V.: | |
| DIRECCIÓN: | | CONVENIO: | SEM-867 |
| SUPERVISOR: | YECID GENARO CRUZ RAMIREZ | C.D.P.No.: | 2011-0093 |
| VALOR CONTRATO: | \$ 1.918.100.000 | R.P.C.No.: | 2011- |
| NUMERO CUOTAS: | ACTAS | O.G.P.No.: | 2011- |
| VALOR CUOTA: | \$ 1.918.100.000 | VALOR BASE: | \$ 1.918.100.000 |
| OBJETO / CONCEPTO: | | VALOR IVA: | \$ 0 |

IDENTIFICACION DEL CONVENIO
SUSCRITO CON LA SECRETARIA
DE EDUCACION MUNICIPAL

NUMERO DEL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO

OBRA PROYECTO CARIÑO SAN MARINO

CONTABILIZACIÓN

| COD.CTA.CONTAB. | DESCRIP. CUENTA | DEBITO | CRÉDITO |
|----------------------|---|------------------------|------------------------|
| 245301 | Recursos Rec. En Admón. | \$1.918.100.000 | |
| 244505 | Iva Descontable - Comp/Serv | \$0 | |
| 24362605 | R.F. Hon-Serv-Comp-Obra 1,0% | | \$19.181.000 |
| 24362530 | R.F. Iva (Compras-Servicios) 0,0% | | \$0 |
| 24362725 | Rte. Ica 0,33% | | \$6.329.730 |
| 24369803 | Rte. Timbre - 2.009 0,0% | | \$0 |
| 29059005 | Estampilla Pro-Univalle 2,0% | | \$38.362.000 |
| 29059010 | Tasa Pro-Desarrollo 1,0% | | \$19.181.000 |
| 29059015 | Tasa Pro-Deportes (> 100 SMLMV) 2,5% | | \$47.952.500 |
| 29059020 | Estampilla Pro-Hospitales 1,0% | | \$19.181.000 |
| 29059025 | Contribución Especial - L-1106 (C.C) 5,0% | | \$95.905.000 |
| 29059030 | Estampilla Pro-Cultura (> \$100 MLL) 1,0% | | \$19.181.000 |
| 240101 | CxP - Bienes y Servicios | | \$1.652.826.770 |
| T O T A L E S | | \$1.918.100.000 | \$1.918.100.000 |

RETENCIONES Y DESCUENTOS
LEGALES APLICABLES AL
PROYECTO

VALOR NETO A RECIBIR
LUEGO DE REALIZAR
RETENCIONES Y DESCUENTOS
DE LEY

DETALLE DE ANTICIPO REALIZADO

| CONCEPTO | COD.CONTAB.CTA. | TARIFA | VALOR |
|------------------|-----------------|--------|---------------|
| Anticipo CO-2011 | 142012 | 20,0% | \$383.620.000 |

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS

| ANTICIPO | | | PAGOS | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| CONCEPTO | DOCUMENTO | VALOR | CONCEPTO | DOCUMENTO | VALOR |
| Anticipo | CE- | \$383.620.000 | | | |
| Amortización | | \$0 | | | |
| Amortización | | \$0 | | | |
| Amortización | | \$0 | | | |
| Amortización | | \$0 | | | |
| Amortización | | \$0 | | | |
| SALDO ANTICIPO | | \$383.620.000 | SALDO CONTRATO | | \$1.918.100.000 |

VALOR A PAGAR \$ 1.652.826.770