

DATOS BÁSICOS

CONTRATISTA:	<u>PERSONA JURIDICA</u>	FICHA No.:	
CONTRATO No.:	<u>OBRA</u>	FECHA:	
NIT:		D.V.:	
DIRECCIÓN:		CONVENIO:	<u>SEM-867</u>
SUPERVISOR:		C.D.P.No.:	
VALOR CONTRATO:	<u>\$ 3,140,000,000</u>	R.P.C.No.:	
NUMERO CUOTAS:	<u>5.0</u>	O.G.P.No.:	
VALOR CUOTA:	<u>\$ 942,000,000</u>	VALOR BASE:	<u>\$ 942,000,000</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 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA "CARIÑO" UBICADO EN EL BARRIO REMANSOS, COMUNA 21

EMRU:
DESCUENTOS APLICABLES AL
ACTA PARCIAL DEL 30%

CONTABILIZACIÓN

COD.CTA.CONTAB.	DESCRIP. CUENTA	DEBITO	CRÉDITO
245301	Recursos Rec. En Admón.	\$942,000,000	
244505	Iva Descontable - Comp/Serv	\$0	
24362605	R.F. Hon-Serv-Comp-Obra 1.0%		\$9,420,000
24362530	R.F. Iva (Compras-Servicios) 50.0%		\$0
24362735	Rte. Ica 0.33%		\$3,108,600
24369803	Rte. Timbre - 2.010 (Tarifa 0%) 0.0%		\$0
29059105	Estampilla Pro-Univalle 2.0%		\$18,840,000
29059110	Tasa Pro-Desarrollo 1.0%		\$9,420,000
29059115	Tasa Pro-Deportes (> 100 SMLMV) 2.5%		\$23,550,000
29059120	Estampilla Pro-Hospitales 1.0%		\$9,420,000
29059125	Contribución Especial - L-1106 (C.O.) 5.0%		\$47,100,000
29059130	Estampilla Pro-Cultura (\$100 MLLS) 1.0%		\$9,420,000
240101	CxP - Bienes y Servicios		\$811,721,400
T O T A L E S		\$942,000,000	\$942,000,000

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%	\$628,000,000

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS

ANTICIPO			PAGOS		
CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
Anticipo	NUM.EGRESO	\$628,000,000	ACTA No.1	NUM.FACTURA	\$942,000,000
Amortización	NUM.FACTURA	\$188,400,000	ACTA No.2	NUM.FACTURA	\$942,000,000
Amortización	NUM.FACTURA	\$188,400,000	ACTA No.3	NUM.FACTURA	\$942,000,000
Amortización	NUM.FACTURA	\$188,400,000	ACTA FINAL 10%	NUM.FACTURA	\$314,000,000
Amortización	NUM.FACTURA	\$62,800,000			
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 \$ 623,321,400

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.