



Departamento de Administración.

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A SALDOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O CONSULTORIAS VARIOS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
CONSORCIO NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI GATESA	CONTRATO DE SUPERVISION	10666,680.00
CONSULTORIA COLOMBIANA	CONTRATO DE CONSULTORIA	3295,374.18
BURSON MARSTELLER LLC	CONTRATO DE CONSULTORIA	2118,659.10
BURSON MARSTELLER LLC	CONTRATO DE CONSULTORIA	3433,874.40
CESAR RICARDO FLEFIL	ARRENDAMIENTO	22,080.00
TOTALES		19536,667.68

RETENCIONES VARIAS POR PAGAR

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A RETENCIONES A EMPLEADOS PERMANENTES Y POR CONTRATO, A CONSULTORES Y CONTRATISTAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A EMPRESAS QUE NOS PRESTAN O NOS PROVEEN BIENES Y SERVICIOS; ADEMAS DE LAS RETENCIONES DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORES VARIOS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION		
	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	DEDUCCION LEGAL	768,100.97
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS	FACTURA DEL PROVEEDOR	36030.34
RETENCION CUOTA EMPLEADOS AMDC	DEDUCCION LEGAL	20,381.60
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	801,495.26
TOTALES		1,626008.17



Elaborado Por: Heydi Abigail Ramos

Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo Omar Silva

Contador General

