logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **89**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/08/2024 Fecha Causación: 21/08/2024

Proveedor: 900503646 - INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S Teléfono: 65503004

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 261340 FACTURA IC1- 303, ACTA NO.4 - COMPONENTE 2, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024 Y COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 8,11%. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10% $2.681.579,02

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
IC1	303	21/08/2024	26,815,790.19

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
26,815,790.19	4,327,823.84	0.00	22,487,966.35

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		22,534,277.47	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,281,512.72	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	2,909,976.07	29,099.76	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.60	5,395,079.59	32,370.48	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.70	7,415,228.27	51,906.60	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	6,813,993.55	68,139.94	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	22,534,277.47	1,352,056.65	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	45,068,554.94	2,794,250.41	0.00
	Totales		26.815.790,19	4.327.823,84	

Valor a Girar: 22,487,966.35

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 79 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S		1.352.056,65
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800108683 - 8	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		51.906,60
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096585 -	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR)		29.099,76
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096576 - 4	MUNICIPIO DE BECERRIL		32.370,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096580 - 4	MUNICIPIO DE CURUMANI		68.139,94
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S		112.671,39
25909503	DIVERSAS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S		22.487.966,35
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S		2.681.579,02
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S	4.281.512,72	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S	22.534.277,47	
							26.815.790,19	26.815.790,19

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 98

Camila Alexandra Ladino Pineda NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **89**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/08/2024 Fecha Causación: 21/08/2024

Proveedor: 900503646 - INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S Teléfono: 65503004

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 261340 FACTURA IC1- 303, ACTA NO.4 - COMPONENTE 2, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024 Y COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 8,11%. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10% $2.681.579,02

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900503646	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S	09869022814	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
147	22,487,966.35	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por