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 : **90**

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: 900506471 - CONSTRUOBRAS C&M SAS Teléfono: 3017559004

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 261344 FACTURA CO 191, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024 Y AVANCE DE OBRA 28,72%. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $5.110.218,91

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CO	191	21/08/2024	51,102,189.10

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
51,102,189.10	8,330,945.11	0.00	42,771,243.99

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		42,943,016.05	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,159,173.05	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	1.00	7,917,446.76	79,174.47	0.00
CONSULTORIA, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORES	RETENCION ICA	1.00	35,025,569.29	350,255.69	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	42,943,016.05	2,576,580.96	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	85,886,032.10	5,324,933.99	0.00
	Totales		51.102.189,10	8.330.945,11	

Valor a Girar: 42,771,243.99

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 80 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		2.576.580,96
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983814 - 5	MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA		79.174,47
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096808 - 8	MUNICIPIO DE VALENCIA-CORDOBA		350.255,69
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		214.715,08
25909503	DIVERSAS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		42.771.243,99
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		5.110.218,91
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS	8.159.173,05	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS	42.943.016,05	
							51.102.189,10	51.102.189,10

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 96

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
900506471	CONSTRUOBRAS C&M SAS	10502595041	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
142	42,771,243.99	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo