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 : **85**

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: 901792473 - CONSORCIO VERTICE Teléfono: 3142115468

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 261348 FACTURA CV 7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 15,60%, PERIODO 28 DE JUNIO DE 2024 A 21 DE JULIO DE 2024. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $50.096.534,86

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| CV | 7 | 21/08/2024 | 500,965,348.56 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 500,965,348.56 | 93,858,406.75 | 0.00 | 407,106,941.81 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE | BASE | | 497,293,998.70 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 3,671,349.86 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | RETENCION ICA | 0.80 | 497,293,998.70 | 3,978,351.99 | 0.00 |
| RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE | RETE FUENTE | 2.00 | 497,293,998.70 | 9,945,879.97 | 0.00 |
| OTROS DESCUENTOS | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 1,491,881,996.10 | 79,934,174.79 | 0.00 |
| | **Totales** | | 500.965.348,56 | 93.858.406,75 | |

**Valor a Girar: 407,106,941.81**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 75 Periodo: 202408

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 825000134 - 1 | MUNICIPIO DE DIBULLA | | 3.978.351,99 |
| 25199506 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% | | | NAPL | 901792473 - | CONSORCIO VERTICE | | 9.945.879,97 |
| 25199507 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA | | | NAPL | 901792473 - | CONSORCIO VERTICE | | 4.972.939,99 |
| 25199508 | ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB | | | NAPL | 901792473 - | CONSORCIO VERTICE | | 24.864.699,94 |
| 25909503 | DIVERSAS | | | NAPL | 901792473 - | CONSORCIO VERTICE | | 407.106.941,81 |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA | | | NAPL | 901792473 - | CONSORCIO VERTICE | | 50.096.534,86 |
| 35101005 | OTROS GASTOS - PAGOS | | | NAPL | 901792473 - | CONSORCIO VERTICE | 497.293.998,70 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 901792473 - | CONSORCIO VERTICE | 3.671.349,86 | |
| | | | | | | | 500.965.348,56 | 500.965.348,56 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 94

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901792473 | CONSORCIO VERTICE | 091800072786 | 51 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado | | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 407,106,941.81 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

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