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 : **86**

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: 74184643 - 4 PEDRAZA DIAZ CAMILO Teléfono: 3212389346

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 261353 FACTURA FECP 66, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), COSTOS FIJOS Y VARIABLES AVANCE DE OBRA 21,85% PERIODO DEL 30/05/2024 AL 04/06/2024 Y DEL 28/06/2024 21/07/2024RETEGARANTIA $3.168.713,47

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FECP	66	21/08/2024	31,687,134.65

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
31,687,134.65	5,112,546.09	0.00	26,574,588.56

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		26,627,844.24	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,059,290.41	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR CONTRATISTAS	RETENCION ICA	0.80	26,627,844.24	213,022.75	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	26,627,844.24	1,597,670.65	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	53,255,688.48	3,301,852.69	0.00
	Totales		31.687.134,65	5.112.546,09	
				Valor a Girar:	**26,574,588.56**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 76 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO		1.597.670,65
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	825000134 - 1	MUNICIPIO DE DIBULLA		213.022,75
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO		133.139,22
25909503	DIVERSAS			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO		26.574.588,56
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO		3.168.713,47
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO	5.059.290,41	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO	26.627.844,24	
							31.687.134,65	31.687.134,65

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 95

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
74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	11547097391	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
141	26,574,588.56	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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