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 : **94**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/08/2024 Fecha Causación: 26/08/2024

Proveedor: 901785680 - 5 CONSORCIO INTERVENTORES 086 Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 262059 FACTURA CE 3, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2024. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.123.021,49

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CE	3	26/08/2024	21,230,214.85

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
21,230,214.85	3,461,060.24	0.00	17,769,154.61

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		17,840,516.68	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,389,698.17	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	17,840,516.68	178,405.17	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	17,840,516.68	1,070,431.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	35,681,033.36	2,212,224.07	0.00
	Totales		21.230.214,85	3.461.060,24	

Valor a Girar: 17,769,154.61

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 84 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086		1.070.431,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102801 - 3	MUNICIPIO DE TAME		178.405,17
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086		89.202,58
25909503	DIVERSAS			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086		17.769.154,61
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086		2.123.021,49
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086	3.389.698,17	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086	17.840.516,68	
							21.230.214,85	21.230.214,85

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 105

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	26/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785680	CONSORCIO INTERVENTORES 086	24136317610	32	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
156	17,769,154.61	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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