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 : **97**

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: 901786162 - 6 CONSORCIO SAN JOSUE Teléfono: 3115091095

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 262064 FACTURA FVE4, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ARAUCA Y CASANARE RETEGARANTIA 7.225.272,67

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	4	26/08/2024	72,252,726.73

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
72,252,726.73	11,652,215.20	0.00	60,600,511.53

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		60,716,577.08	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	11,536,149.65	0.00	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	RETENCION ICA	1.00	9,676,331.64	96,763.32	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	17,783,769.85	142,270.16	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP	RETENCION ICA	0.70	33,256,475.59	232,795.33	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	60,716,577.08	3,642,994.62	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	182,149,731.24	7,537,391.77	0.00
	Totales		72.252.726,73	11.652.215,20	

Valor a Girar: 60,600,511.53

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 87 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE		3.642.994,62
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800012638 -	MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CASANARE)		96.763,32
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800136069 - 4	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA		142.270,16
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102799 - 6	MUNICIPIO DE SARAVENA		232.795,33
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE		303.582,89
25909503	DIVERSAS			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE		60.600.511,53
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE		7.225.272,67
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE	11.536.149,65	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE	60.716.577,08	
51400506	SOBRETASA BOMBERIL			NAPL	800136069 - 4	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA		8.536,21
							72.252.726,73	72.252.726,73

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 109

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
901786162	CONSORCIO SAN JOSUE	24133122293	32	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
164	60,600,511.53	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **97**

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: 901786162 - 6 CONSORCIO SAN JOSUE Teléfono: 3115091095

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 262064 FACTURA FVE4, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ARAUCA Y CASANARE RETEGARANTIA 7.225.272,67

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