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 : **103**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/08/2024 Fecha Causación: 27/08/2024

Proveedor: 901808735 - UNION TEMPORAL SEDES 24 Teléfono: 3504925709

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 262067 FACTURA UTS 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
UTS	1	26/08/2024	137,248,989.30

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
137,248,989.30	22,259,710.02	0.00	114,989,279.28

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		115,335,285.13	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	21,913,704.17	0.00	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	0.50	16,476,469.31	82,382.35	0.00
ACTIVIDAES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.80	16,476,469.30	131,811.75	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO	RETENCION ICA	1.00	16,476,469.30	164,764.69	0.00
OTROS NO CLASIFICADOS	RETENCION ICA	1.00	16,476,469.30	164,764.69	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	49,429,407.90	494,294.07	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	115,335,285.13	6,920,117.11	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	230,670,570.26	14,301,575.36	0.00
	Totales		137.248.989,30	22.259.710,02	

Valor a Girar: 114,989,279.28

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 93 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		6.920.117,11
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800117687 - 5	MUNICIPIO DE SUAREZ		164.764,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891502307 - 3	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES		131.811,75
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500580 - 9	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA		164.764,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		164.764,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500269 - 2	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA		82.382,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		164.764,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100519 - 1	MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE		164.764,69
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		576.676,43
25909503	DIVERSAS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		114.989.279,28
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		13.724.898,93
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24	21.913.704,17	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24	115.335.285,13	
							137.248.989,30	137.248.989,30

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 115

Fuente de Recursos

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

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 : **103**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/08/2024 Fecha Causación: 27/08/2024

Proveedor: 901808735 - UNION TEMPORAL SEDES 24 Teléfono: 3504925709

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 262067 FACTURA UTS 1, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901808735	UNION TEMPORAL SEDES 24	066068719	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
175	114,989,279.28	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Andres Alexander Rodriguez Mahecha