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 : **98**

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: 900206662 - 6 SITTCA CONSTRUCCIONES SAS Teléfono: 3017400108

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 262606 FACTURA SIT 3562, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 008-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RETEGARANTIA 5.103.999,30

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SIT	3562	26/08/2024	51,039,993.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
51,039,993.00	10,615,226.79	0.00	40,424,766.21

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		42,890,750.42	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,149,242.58	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	11,697,477.38	93,579.82	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP	RETENCION ICA	0.70	15,596,636.52	109,176.46	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	RETENCION ICA	1.00	15,596,636.52	155,966.37	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	42,890,750.42	4,717,982.55	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	128,672,251.26	5,538,521.59	0.00
	Totales		51.039.993,00	10.615.226,79	

Valor a Girar: 40,424,766.21

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 88 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA CONSTRUCCIONES SAS		40.424.766,21
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA CONSTRUCCIONES SAS		4.717.982,55
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102799 - 6	MUNICIPIO DE SARAVENA		109.176,46
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800012638 -	MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CASANARE)		155.966,37
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800136069 - 4	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA		93.579,82
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900206662 - 6	SITTCA CONSTRUCCIONES SAS		428.907,50
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900206662 - 6	SITTCA CONSTRUCCIONES SAS		5.103.999,30
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA CONSTRUCCIONES SAS	42.890.750,42	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	900206662 - 6	SITTCA CONSTRUCCIONES SAS	8.149.242,58	
51400506	SOBRETASA BOMBERIL			NAPL	800136069 - 4	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA		5.614,79
							51.039.993,00	51.039.993,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 110

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
900206662	SITTCA CONSTRUCCIONES SAS	67843785771	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
165	40,424,766.21	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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 : **98**

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: 900206662 - 6 SITTCA CONSTRUCCIONES SAS Teléfono: 3017400108

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 262606 FACTURA SIT 3562, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 008-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RETEGARANTIA 5.103.999,30

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