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 : **61**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2024 Fecha Causación: 22/07/2024

Proveedor: 900503646 - INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S Teléfono: 65503004

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 255668 FACTURA IC 294, ACTA NO.3 - COMPONENTE 2, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2024 AL 25 DE JUNIO DE 2024 Y COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 5,58%. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.440.227,37

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
IC	294	22/07/2024	24,402,273.67

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
24,402,273.67	3,940,933.29	0.00	20,461,340.38

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		20,506,112.33	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,896,161.34	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.60	4,761,779.00	28,570.67	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	2,869,893.76	28,698.94	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.70	6,068,462.49	42,479.24	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	6,805,977.08	68,059.77	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	20,506,112.33	1,230,366.74	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	41,012,224.66	2,542,757.93	0.00
	Totales		24.402.273,67	3.940.933,29	
				Valor a Girar:	**20,461,340.38**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 53 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S		1.230.366,74
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096576 - 4	MUNICIPIO DE BECERRIL		28.570,67
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096585 -	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR)		28.698,94
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096580 - 4	MUNICIPIO DE CURUMANI		68.059,77
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800108683 - 8	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		42.479,24
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S		102.530,56
25909503	DIVERSAS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S		20.461.340,38
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S		2.440.227,37
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S	3.896.161,34	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S	20.506.112,33	
							24.402.273,67	24.402.273,67

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 66

Camila Alexandra Ladino Pineda NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Laura Sofia Moreno Oviedo

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **61**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2024 Fecha Causación: 22/07/2024

Proveedor: 900503646 - INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S Teléfono: 65503004

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 255668 FACTURA IC 294, ACTA NO.3 - COMPONENTE 2, DEL CTO NO. 009-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2024 AL 25 DE JUNIO DE 2024 Y COSTO VARIABLE AVANCE DE OBRA 5,58%. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.440.227,37

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/07/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900503646	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S	09869022814	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
103	20,461,340.38	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por