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 : **64**

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: 900506471 - CONSTRUOBRAS C&M SAS Teléfono: 3017559004

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 255671 FACTURA CO 187, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AVANCE DE OBRA 32,38%. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $5.457.925,35

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CO	187	22/07/2024	54,579,253.49

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
54,579,253.49	8,897,794.26	0.00	45,681,459.23

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		45,864,918.90	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,714,334.59	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	1.00	8,516,350.34	85,163.50	0.00
CONSULTORIA, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORES	RETENCION ICA	1.00	37,348,568.56	373,485.69	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	45,864,918.90	2,751,895.13	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	91,729,837.80	5,687,249.94	0.00
	Totales		54.579.253,49	8.897.794,26	

Valor a Girar: 45,681,459.23

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 55 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		2.751.895,13
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096808 - 8	MUNICIPIO DE VALENCIA-CORDOBA		373.485,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983814 - 5	MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA		85.163,50
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		229.324,59
25909503	DIVERSAS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		45.681.459,23
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		5.457.925,35
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS	8.714.334,59	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS	45.864.918,90	
							54.579.253,49	54.579.253,49

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 70

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
900506471	CONSTRUOBRAS C&M SAS	10502595041	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
109	45,681,459.23	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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