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 : **68**

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: 901792473 - CONSORCIO VERTICE Teléfono: 3142115468

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 255680 FACTURA CV 6, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) AVANCE DE OBRA 6,26%, PERIODO 30 DE MAYO DE 2024 A 3 DE JUNIO DE 2024. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $20.095.104,62

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CV	6	22/07/2024	200,951,046.22

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
200,951,046.22	36,651,809.03	0.00	164,299,237.19

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		199,478,366.33	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,472,679.89	0.00	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	0.80	199,478,366.33	1,595,826.93	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	199,478,366.33	3,989,567.33	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	598,435,098.99	31,066,414.77	0.00
	Totales		200.951.046,22	36.651.809,03	

Valor a Girar: 164,299,237.19

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 59 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	825000134 - 1	MUNICIPIO DE DIBULLA		1.595.826,93
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901792473 -	CONSORCIO VERTICE		3.989.567,33
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901792473 -	CONSORCIO VERTICE		997.391,83
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901792473 -	CONSORCIO VERTICE		9.973.918,32
25909503	DIVERSAS			NAPL	901792473 -	CONSORCIO VERTICE		164.299.237,19
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901792473 -	CONSORCIO VERTICE		20.095.104,62
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901792473 -	CONSORCIO VERTICE	199.478.366,33	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901792473 -	CONSORCIO VERTICE	1.472.679,89	
							200.951.046,22	200.951.046,22

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 77

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
901792473	CONSORCIO VERTICE	091800072786	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
115	164,299,237.19	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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