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 : **72**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/07/2024 Fecha Causación: 23/07/2024

Proveedor: 901803620 - CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 Teléfono: 3004335751

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 256862 FACTURA FE2, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $27.849.471,83

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	2	22/07/2024	278,494,718.25

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
278,494,718.25	57,103,118.71	0.00	221,391,599.54

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		234,029,175.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	44,465,543.25	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	1.00	46,805,835.00	468,058.35	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	46,805,835.00	468,058.35	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	46,805,835.00	468,058.35	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	1.00	93,611,670.00	936,116.70	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	234,029,175.00	25,743,209.25	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	468,058,350.00	29,019,617.71	0.00
	Totales		278.494.718,25	57.103.118,71	

Valor a Girar: 221,391,599.54

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 63 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		221.391.599,54
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		25.743.209,25
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680196 - 4	MUNICIPIO DE UNGUIA		468.058,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800026685 - 1	MUNICIPIO DE SAN JACINTO		468.058,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800028432 - 2	MUNICIPIO DE MAGANGUE		468.058,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892280054 -	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD		468.058,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983814 - 5	MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA		468.058,35
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		1.170.145,88
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		27.849.471,83
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	234.029.175,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	44.465.543,25	
							278.494.718,25	278.494.718,25

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 80

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
901803620	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	08200003515	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **72**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/07/2024 Fecha Causación: 23/07/2024

Proveedor: 901803620 - CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 Teléfono: 3004335751

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 256862 FACTURA FE2, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $27.849.471,83

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
121	221,391,599.54			

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