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 : **75**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/07/2024 Fecha Causación: 26/07/2024

Proveedor: 9050725 - 8 NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO Teléfono: 3182818701

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 257498 FACTURA FEL 57, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $10.944.566,70

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEL	57	25/07/2024	109,445,667.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
109,445,667.00	17,787,220.17	0.00	91,658,446.83

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		91,971,148.74	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	17,474,518.26	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P	RETENCION ICA	0.70	18,394,229.75	128,759.61	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	1.00	18,394,229.75	183,942.30	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	1.00	18,394,229.75	183,942.30	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	18,394,229.75	183,942.30	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	18,394,229.75	183,942.30	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	91,971,148.74	5,518,268.92	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	183,942,297.48	11,404,422.44	0.00
	Totales		109.445.667,00	17.787.220,17	

Valor a Girar: 91,658,446.83

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 66 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		5.518.268,92
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680196 - 4	MUNICIPIO DE UNGUIA		183.942,30
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800026685 - 1	MUNICIPIO DE SAN JACINTO		183.942,30
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892280054 -	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD		128.759,61
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800028432 - 2	MUNICIPIO DE MAGANGUE		183.942,30
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983814 - 5	MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA		183.942,30
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		459.855,74
25909503	DIVERSAS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		91.658.446,83
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		10.944.566,70
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	17.474.518,26	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	91.971.148,74	
							109.445.667,00	109.445.667,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 83

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/07/2024

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

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 : **75**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/07/2024 Fecha Causación: 26/07/2024

Proveedor: 9050725 - 8 NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO Teléfono: 3182818701

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 257498 FACTURA FEL 57, ACTA NO. 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $10.944.566,70

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
9050725	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	76766674099	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
126	91,658,446.83	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por