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 : **76**

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: 59312287 - 0 ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA Teléfono: 3166780427

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 258043 FACTURA FVE-16, ACTA 3 ETAPA 2 AVANCE DEL 17,07% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO DEL 1 AL 16 DE JUNIO DEL 2024, APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $44.028.598,13

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	16	26/07/2024	440,285,981.25

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
440,285,981.25	83,197,601.19	0.00	357,088,380.06

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		438,388,053.33	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,897,927.92	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	142,960,870.28	1,143,686.96	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	295,427,183.05	2,954,271.83	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	438,388,053.33	8,767,761.07	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,315,164,159.99	70,331,881.33	0.00
	Totales		440.285.981,25	83.197.601,19	

Valor a Girar: 357,088,380.06

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 67 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500856 - 6	MUNICIPIO DE PIENDAMO-CAUCA		2.954.271,83
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500982 - 6	MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA		1.143.686,96
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	59312287 - 0	ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA		8.767.761,07
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	59312287 - 0	ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA		4.383.880,53
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	59312287 - 0	ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA		21.919.402,67
25909503	DIVERSAS			NAPL	59312287 - 0	ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA		357.088.380,06
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	59312287 - 0	ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA		44.028.598,13
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	59312287 - 0	ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA	438.388.053,33	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	59312287 - 0	ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA	1.897.927,92	
							440.285.981,25	440.285.981,25

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 84

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	26/07/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
59312287	ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA	410968211	60	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

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 : **76**

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: 59312287 - 0 ROSERO PALACIOS NATALIA MARCELA Teléfono: 3166780427

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 258043 FACTURA FVE-16, ACTA 3 ETAPA 2 AVANCE DEL 17,07% EN OBRA CTO DE OBRA NO. 015-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) PERIODO DEL 1 AL 16 DE JUNIO DEL 2024, APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $44.028.598,13

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
128	357,088,380.06			

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