



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 84

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 31/05/2024	Fecha Causación: 31/05/2024
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 901760521 - 4	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: 49-ACTA DE OBRA No 2 - CORRESPONDIENTE AL 22,34% DEL COMPONENTE II DEL CONTRATO No PAF-MENAM-O-053-2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
49-0001	01046q-1	31/05/2024	855,837,250.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
855,837,250.00	197,178,801.74	0.00	658,658,448.26

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		849,514,969.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	6,322,281.00	0.00	0.00
RETENCIONES ASUMIDAS	OTROS DESCUENTOS	0.00	457,411,591.00	3,633,879.22	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	849,514,969.00	8,495,149.69	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	849,514,969.00	16,990,299.38	0.00
DESCUENTOS ESPECIALES ORD FIDEICOMITENTE	OTROS DESCUENTOS	0.00	849,514,969.00	42,475,748.45	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,699,029,938.00	125,583,725.00	0.00
Totales			855,837,250.00	197,178,801.74	

Valor a Girar: 658,658,448.26

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 84 Periodo: 202405

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		16,990,299.38
2519058801	TARIFA 9*1000 CURUMANI			NAPL 800096580 - 4		MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR		2,174,754.94
2519058901	TARIFA 8 5*1000 CONCORDIA			NAPL 819003225 - 5		MUNICIPIO CONCORDIA MAGDALENA		240,572.46
2519059001	TARIFA 6.5*1000 EL BANCO			NAPL 891780044 - 2		MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA		1,218,551.82
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		658,658,448.26
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		8,495,149.69
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		42,475,748.45
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		85,583,725.00
3510100095	OTROS			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		40,000,000.00
3510100095	OTROS			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	855,837,250.00	
							855,837,250.00	855,837,250.00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 106

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			31/05/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901760521	CONSORCIO EDUCATIVO	48700009410	7	001	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Esneider Rivera Morales
---	--	--



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

Página: 2 de 2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 84

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 31/05/2024	Fecha Causación: 31/05/2024
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 901760521 - 4	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	Teléfono: 6079977
--------------------------	--------------------------------	-------------------

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor	Actividad Económica:
---	----------------------

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: 49-ACTA DE OBRA No 2 - CORRESPONDIENTE AL 22,34% DEL COMPONENTE II DEL CONTRATO No PAF-MENAM-O-053-2023

SJ 2023 G5

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
------------------	-------	------------