



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 : 68

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 23/05/2024	Fecha Causación: 23/05/2024
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 900503646 - 1	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: 42-Acta parcial N°4 del contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023 - Grupo 1

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
42-0001	01235q-1	23/05/2024	21,488,624.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
21,488,624.50	3,346,217.07	0.00	18,142,407.43

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		18,057,667.65	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	3,430,956.85	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	RETENCION ICA	0.30	7,868,854.12	23,606.56	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	18,057,667.65	90,288.00	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	18,057,667.65	1,083,460.06	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	18,057,667.65	2,148,862.45	0.00
Totales			21,488,624.50	3,346,217.07	

Valor a Girar: 18,142,407.43

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 68 Periodo: 202405

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,083,460.06
2519057301	TARIFA 3*1000 SERVICIOS			NAPL 890980095 - 2		MUNICIPIO DE APARTADO		23,606.56
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 900503646 - 1		INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		18,142,407.43
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT			NAPL 900503646 - 1		INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		90,288.00
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 900503646 - 1		INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		2,148,862.45
3510100095	OTROS			NAPL 900503646 - 1		INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	21,488,624.50	
							21,488,624.50	21,488,624.50

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 80

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			23/05/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900503646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	09869022814	7	001	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Esneider Rivera Morales
--	--	--