



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 : 103

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 25/06/2024		Fecha Causación: 25/06/2024	
Proveedor: 901762612 - 5		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					
					Actividad Económica:

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

Concepto: -Acta parcial No 2 Componente II - CONTRATO No PAF-MENAM-O-050-2023 Se debe descuento valor asumido por la obra para la mayor permanencia de la interventoría

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
801-50a01	801-50a01	25/06/2024	969,708,777.00	969,708,777.00	205,448,763.18	0.00	764,260,013.82

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		962,455,050.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	7,253,727.00	0.00	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	962,455,050.00	9,624,550.50	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	962,455,050.00	19,249,101.00	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,887,365,150.00	176,575,111.68	0.00
Totales			969.708.777,00	205.448.763,18	
				Valor a Girar:	764,260,013.82

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 103 Periodo: 202406

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		19.249.101,00
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	901762612 - 5	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		764.260.013,82
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL	901762612 - 5	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		9.624.550,50
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL	901762612 - 5	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		48.122.752,50
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	901762612 - 5	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		96.970.877,70
3510100095	OTROS			NAPL	901762612 - 5	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023		31.481.481,48
3510100095	OTROS			NAPL	901762612 - 5	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	969.708.777,00	
							969.708.777,00	969.708.777,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 135

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			25/06/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901762612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	48700009409	7	031	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---