



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 : 110

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/06/2024		Fecha Causación: 26/06/2024	
Proveedor: 900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A			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 No 2 ETAPA II DEL CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023 SUMINISTROS

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
801-61a02	801-61a02	26/06/2024	12,536,220.51	12,536,220.51	1,653,938.34	0.00	10,882,282.17
Conceptos de Liquidación							
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros		
COMPRAS GENERAL	BASE		10,534,639.08	0.00	0.00		
I.V.A. 19%	IVA	19.00	2,001,581.43	0.00	0.00		
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	RETENCION ICA	0.30	10,534,639.08	31,603.92	0.00		
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	10,534,639.08	105,346.39	0.00		
COMPRAS GENERAL	RETE FUENTE	2.50	10,534,639.08	263,365.98	0.00		
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	10,534,639.08	1,253,622.05	0.00		
Totales			12.536.220,51	1.653.938,34			
				Valor a Girar:		10,882,282.17	

Codificación Contable								
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 110		Periodo: 202406
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050901	COMPRAS EN GENERAL			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		263.365,98
2519057301	TARIFA 3*1000 SERVICIOS			NAPL 890980095 - 2		MUNICIPIO DE APARTADO		31.603,92
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A		10.882.282,17
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL 900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A		105.346,39
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A		1.253.622,05
3510100095	OTROS			NAPL 900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A	12.536.220,51	
							12.536.220,51	12.536.220,51

Instrucciones de Pago		Orden de Operación	139					
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
LAN/ENCARGO	700	70083604683			26/06/2024			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900246080	OBRAS CAPITAL S.A	54345490847	7	031	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 Jose Gabriel Hinestroza Acosta
--	--	---