



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 : 112

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/06/2024		Fecha Causación: 27/06/2024	
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 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA No PAF-MENAMO-049-2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
801-60s01	801-60s01	26/06/2024	248,799,883.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
248,799,883.50	39,875,565.36	0.00	208,924,318.14

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		209,075,532.35	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	39,724,351.15	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	RETENCION ICA	0.30	120,096,584.27	360,289.75	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	209,075,532.35	2,090,755.32	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	209,075,532.35	12,544,531.94	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	209,075,532.35	24,879,988.35	0.00
Totales			248.799.883,50	39.875.565,36	
				Valor a Girar:	208,924,318.14

Codificación Contable

TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 112		Periodo: 202406	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
1823150103	ENGLOBE UNIDAD GENERAL			NAPL 900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A		209.075.532,35		
2511050101	PROVEEDORES			NAPL 900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A			208.924.318,14	
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL 800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			12.544.531,94	
2519057301	TARIFA 3*1000 SERVICIOS			NAPL 890980095 - 2	MUNICIPIO DE APARTADO			360.289,75	
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL 900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A			2.090.755,32	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A			24.879.988,35	
3510100095	OTROS			NAPL 900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A		39.724.351,15		
							248.799.883,50	248.799.883,50	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 141

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/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
--	--	---