



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 : 97

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 24/06/2024		Fecha Causación: 24/06/2024	
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: 62-Acta parcial N°1 - componente No.1 contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
62-0001	801-62a0	21/06/2024	117,119,951.80	117,119,951.80	18,244,916.53	0.00	98,875,035.27

Conceptos de Liquidación						
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros	
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		98,420,127.56	0.00	0.00	
I.V.A. 19%	IVA	19.00	18,699,824.24	0.00	0.00	
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	RETENCION ICA	0.30	45,204,352.96	135,613.06	0.00	
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	98,420,127.56	492,100.64	0.00	
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	98,420,127.56	5,905,207.65	0.00	
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	98,420,127.56	11,711,995.18	0.00	
Totales			117.119.951,80	18.244.916,53		
			Valor a Girar:			98,875,035.27

Codificación Contable								
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 97		Periodo: 202406
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2511050101	PROVEEDORES			NAPL	900503646 - 1	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		98.875.035,27
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5.905.207,65
2519057301	TARIFA 3*1000 SERVICIOS			NAPL	890980095 - 2	MUNICIPIO DE APARTADO		135.613,06
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	900503646 - 1	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		492.100,64
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	900503646 - 1	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		11.711.995,18
3510100095	OTROS			NAPL	900503646 - 1	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	117.119.951,80	
							117.119.951,80	117.119.951,80

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		121				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			21/06/2024			
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 Jose Gabriel Hinestroza Acosta
--	--	---