



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 : 234

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2024		Fecha Causación: 24/09/2024	
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: 117130-FE 0304 ACTA N° 5 ETAPA II (CONTRATO DE OBRA No PAF-MENAMO-O49-2023. - GRUPO 1 - PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024.

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
117130-000	8011173a3	23/09/2024	309,625,606.50	309,625,606.50	65,200,780.15	0.00	244,424,826.35

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		307,326,705.94	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	2,298,900.56	0.00	0.00
SERVICIOS 7*1000 TURBO	RETENCION ICA	0.70	3,495,836.57	24,470.86	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	33,516,715.61	100,550.15	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	307,326,705.94	3,073,267.06	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	307,326,705.94	6,146,534.12	0.00
DESCUENTOS ESPECIALES ORD FIDEICOMITENTE	OTROS DESCUENTOS	0.00	307,326,705.94	9,527,062.01	0.00
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS	OTROS DESCUENTOS	0.00	307,326,705.94	15,366,335.30	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	307,326,705.94	30,962,560.65	0.00
Totales			309.625.606,50	65.200.780,15	
				Valor a Girar:	244,424,826.35

Codificación Contable								
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 234		Periodo: 202409
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		6.146.534,12
2519057301	TARIFA 3*1000 SERVICIOS			NAPL	890980095 - 2	MUNICIPIO DE APARTADO		100.550,15
2519059527	RETE ICA TURBO ANTIOQUIA 7*1000			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		24.470,86
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A		244.424.826,35
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL	900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A		3.073.267,06
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL	900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A		15.366.335,30
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A		30.962.560,65
3510100095	OTROS			NAPL	900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A	309.625.606,50	
3510100095	OTROS			NAPL	900246080 - 0	OBRAS CAPITAL S.A		9.527.062,01
							309.625.606,50	309.625.606,50

Instrucciones de Pago			Orden de Operación		310			
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
LAN/ENCARGO	700	70083604683			23/09/2024			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900246080	OBRAS CAPITAL S.A	54345490847	7	001	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Oscar Javier Bohorquez Diaz	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Jhon Hainer Lopez Gomez

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **234**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : **946**

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2024	Fecha Causación: 24/09/2024
------------------------	---	-----------------------------

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: 117130-FE 0304 ACTA N° 5 ETAPA II (CONTRATO DE OBRA No PAF-MENAMO-O49-2023. - GRUPO 1 - PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024.

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
------------------	-------	------------