



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 : 235

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2024		Fecha Causación: 24/09/2024	
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: 117130-IC1-310 ACTA 8 COMPONENTE II IICOBRO FIJO DEL 26 DE JULIO DE 2024 AL 25 DE AGOSTO DE 2024 COBRO VARIABLE DEL 01 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	8011173a4	23/09/2024	11,926,941.62	11,926,941.62	1,853,505.73	0.00	10,073,435.89

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		10,022,640.02	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	1,904,301.60	0.00	0.00
SERVICIOS 7*1000 TURBO	RETENCION ICA	0.70	1,334,280.81	9,339.97	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	10,022,640.02	50,113.20	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	10,022,640.02	601,358.40	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	10,022,640.02	1,192,694.16	0.00
Totales			11.926.941,62	1.853.505,73	
				Valor a Girar:	10,073,435.89

Codificación Contable								
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 235		Periodo: 202409
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2511050101	PROVEEDORES			NAPL 900503646 - 1		INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		10.073.435,89
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		601.358,40
2519059527	RETE ICA TURBO ANTIOQUIA 7*1000			NAPL 890981138 - 5		MUNICIPIO DE TURBO		9.339,97
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL 900503646 - 1		INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		50.113,20
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 900503646 - 1		INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S		1.192.694,16
3510100095	OTROS			NAPL 900503646 - 1		INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	11.926.941,62	
							11.926.941,62	11.926.941,62

Instrucciones de Pago		Orden de Operación 311	
Fuente de Recursos			
Tipo	Fondo	Plan	Banco
PLAN/ENCARGO	700	70083604683	
Beneficiario(s)			
Nit	Descripción	Cuenta	Banco
900503646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	9869022814	7
Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest
001	CC		
		Forma Pago	
		PAGO ELECTRONICO ACH	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

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