



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 : 236

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:	901765663 - 4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5			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-Factura No. 15 PAGO DEL ACTA No. 7 DEL COMPONENTE II CORRESPONDIENTE A UN (01) MES DE COSTO FIJO DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
117130-000	8011173a5	23/09/2024	37,610,448.61	37,610,448.61	5,952,583.68	0.00	31,657,864.93

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		31,605,419.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	6,005,029.61	0.00	0.00
8.5*1000 CONCORDIA MAGDALENA	RETENCION ICA	0.85	4,375,089.76	37,188.26	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	13,228,084.16	99,998.33	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	31,605,419.00	158,027.09	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	31,605,419.00	1,896,325.14	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	31,605,419.00	3,761,044.86	0.00
Totales			37.610.448,61	5.952.583,68	
				Valor a Girar:	31,657,864.93

Codificación Contable								
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 236		Periodo: 202409
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2511050101	PROVEEDORES			NAPL 901765663 - 4		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5		31.657.864,93
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.896.325,14
2519058801	TARIFA 9*1000 CURUMANI			NAPL 800096580 - 4		MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR		50.456,82
2519058901	TARIFA 8 5*1000 CONCORDIA			NAPL 819003225 - 5		MUNICIPIO CONCORDIA MAGDALENA		37.188,26
2519059001	TARIFA 6.5*1000 EL BANCO			NAPL 891780044 - 2		MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA		49.541,51
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL 901765663 - 4		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5		158.027,09
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 901765663 - 4		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5		3.761.044,86
3510100095	OTROS			NAPL 901765663 - 4		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	37.610.448,61	
							37.610.448,61	37.610.448,61

Instrucciones de Pago		Orden de Operación	312					
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
901765663	CONSORCIO	10500002230	7	001	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

Página: 2 de 2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **236**

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:	901765663 - 4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	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-Factura No. 15 PAGO DEL ACTA No. 7 DEL COMPONENTE II CORRESPONDIENTE A UN (01) MES DE COSTO FIJO DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Autorizado