



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 : 254

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 30/09/2024		Fecha Causación: 30/09/2024	
Proveedor: 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 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: 129-FE10 ACTA N 6 COMPONENTE II PAGO DEL 15.24% EJECUTADO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
129-0001	801-129a01	30/09/2024	691,332,413.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
691,332,413.00	126,733,785.54	0.00	564,598,627.46

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		686,225,370.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	5,107,043.00	0.00	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	374,191,204.00	2,702,514.64	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	686,225,370.00	6,862,253.70	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	686,225,370.00	13,724,507.40	0.00
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS	OTROS DESCUENTOS	0.00	686,225,370.00	34,311,268.50	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	686,225,370.00	69,133,241.30	0.00
Totales			691.332.413,00	126.733.785,54	
				Valor a Girar:	564,598,627.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 254 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		13.724.507,40
2519058801	TARIFA 9*1000 CURUMANI			NAPL	800096580 - 4	MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR		148.996,85
2519058901	TARIFA 8 5*1000 CONCORDIA			NAPL	819003225 - 5	MUNICIPIO CONCORDIA MAGDALENA		972.756,11
2519059001	TARIFA 6.5*1000 EL BANCO			NAPL	891780044 - 2	MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA		1.580.761,68
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	901760521 - 4	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		564.598.627,46
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL	901760521 - 4	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		6.862.253,70
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL	901760521 - 4	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		34.311.268,50
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	901760521 - 4	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		69.133.241,30
3510100095	OTROS			NAPL	901760521 - 4	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	691.332.413,00	
							691.332.413,00	691.332.413,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 330

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			30/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901760521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	48700009410	7	001	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---



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 : 254

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

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 30/09/2024	Fecha Causación: 30/09/2024
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 901760521 - 4	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 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: 129-FE10 ACTA N 6 COMPONENTE II PAGO DEL 15.24% EJECUTADO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

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