

NUMERO : 194

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 26/08/2024	Fecha de Pago: 26/08/2024
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

Conceptos

Código	Descripción	Valor
202209	OTROS CONCEPTOS	566.236.356,95

Observac.: 96-97-ACTA 4 DEL COMPONENTE II- OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
96-97-0001	18079697a1	26/08/2024	566,236,356.95

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
566,236,356.95	111,497,954.06	0.00	454,738,402.89

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		562,032,179.23	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	4,204,177.72	0.00	0.00
SERVICIOS 7*1000 TURBO	RETENCION ICA	0.70	29,605,737.05	207,240.16	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	562,032,179.23	5,620,321.79	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	562,032,179.23	11,240,643.58	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,248,128,716.92	94,429,748.53	0.00
Totales			3.968.035.169,38	111.497.954,06	
				Valor a Girar:	454,738,402.89

Codificación Contable

TpCo Gr :916 TpCo Esp:182 PASIVOS GENERALES Nro: 194 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11.240.643,58
2519057301	TARIFA 3*1000 SERVICIOS			NAPL890980095 - 2		MUNICIPIO DE APARTADO		178.035,87
2519059527	RETE ICA TURBO ANTIOQUIA 7*1000			NAPL890981138 - 5		MUNICIPIO DE TURBO		207.240,16
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A		454.738.402,89
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A		5.620.321,79
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A		28.101.608,96
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRI			NAPL900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A		56.623.635,70
3510100095	OTROS			NAPL900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A	566.236.356,95	
3510100095	OTROS			NAPL900246080 - 0		OBRAS CAPITAL S.A		9.526.468,00
							566.236.356,95	566.236.356,95

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :263 Observaciones : 96-97-ACTA 4 DEL COMPONENTE II- OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIO

DESTINO
Banco: 7-BANCOLOMBIA Sucursal: 001-CARABOBO Cuenta Nro: 54345490847 TpCta: CC-CUENTA CORRIENTE

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda Vlr. Neto Pesos Vlr. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

Ordenador Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por Fabio Calderon Valero
--	--	--