



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

Página: ** de **

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA
Comprobante de Causación

NUMERO : 299

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 22/11/2024	Fecha de Pago: 22/11/2024
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

Conceptos

Código	Descripción	Valor
202209	OTROS CONCEPTOS	340.268.562,00

Observac.: 158 FE-13-CONTRATO DE OBRA ACTA 8 DEL ETAPA II. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
18011n162-5	18011n162-5	22/11/2024	340,268,562,00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
340,268,562,00	62,257,992,68	0.00	278,010,569,32

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		337,754,914.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	2,513,648.00	0.00	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	152,670,685.00	1,210,743.36	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	337,754,914.00	3,377,549.14	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	337,754,914.00	6,755,098.28	0.00
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS	OTROS DESCUENTOS	0.00	337,754,914.00	16,887,745.70	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	337,754,914.00	34,026,856.20	0.00
Totales			1.843.958.903,00	62.257.992,68	
				Valor a Girar:	278,010,569,32

Codificación Contable

TpCo Gr :916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro: 299 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6.755.098,28
2519058801	TARIFA 9*1000 CURUMANI			NAPL800096580 - 4		MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR		510.996,47
2519058901	TARIFA 8 5*1000 CONCORDIA			NAPL819003225 - 5		MUNICIPIO CONCORDIA MAGDALENA		324.871,88
2519059001	TARIFA 6.5*1000 EL BANCO			NAPL891780044 - 2		MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA		374.875,01
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		278.010.569,32
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		3.377.549,14
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		16.887.745,70
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRI			NAPL901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		34.026.856,20
3510100095	OTROS			NAPL901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	340.268.562,00	
							340.268.562,00	340.268.562,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :377 Observaciones : 158 FE-13-CONTRATO DE OBRA ACTA 8 DEL ETAPA II. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUD

DESTINO

Banco: 7-BANCOLOMBIA Sucursal: 031-Centro Internacional Cuenta Nro: 48700009410 TpCta: CC-CUENTA CORRIENTE

Detalle pagos moneda Extranjera

Tip.Moneda Vir. Neto Pesos Vir. Neto Mon. Extr. TRM. Causación