

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO :141

OFICINA :1

VIGENCIA ACTUALRESERVA PRESUPUESTALEstado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :Fecha de Registro de la Orden: 18/06/2025Fecha Causación: 18/06/2025

Proveedor: 900188602 -SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC

Teléfono: 4862030

Tipo de Retención: Regimen Común

Actividad Económica:

Pago No.: 1Tipo de Movimiento: 6LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 300178 FACTURA 4056, PAGO ACTA 4 CTO DE INTERVENTORIA 011-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ¿SITET¿

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	4056	18/06/2025	22,099,217.00	22,099,217.00	3,503,803.31	0.00	18,595,413.69

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		18,570,770.59	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,528,446.41	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 11%	RETENCION ICA	11.00	31,570.31	3,472.73	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	31,570.31	4,735.55	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.33	3,157,031.00	10,418.20	0.00
ACTIVIDADES CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.70	3,157,031.00	22,099.22	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA 10*1000	RETENCION ICA	0.70	3,157,031.00	22,099.22	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.80	3,157,031.00	25,256.25	0.00
CONSULTORÍA PROFESIONAL, SERVICIO DE LABORATORIOS CLÍNICOS, NOTARIAS, CURADURÍAS	RETENCION ICA	0.90	3,157,031.00	28,413.28	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	RETENCION ICA	1.00	3,157,031.00	31,570.31	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	3,157,031.00	31,570.31	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	18,570,770.59	1,114,246.24	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	18,570,770.59	2,209,922.00	0.00
Totales			22.099.217,00	3.503.803,31	
				Valor a Girar:	18,595,413.69

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 135		Periodo: 202506
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC		1.114.246,24
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	891855200 - 9	MUNICIPIO DE AGUAZUL		3.472,73
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	891855200 - 9	MUNICIPIO DE AGUAZUL		4.735,55
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855200 - 9	MUNICIPIO DE AGUAZUL		31.570,31
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891800475 - 0	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		25.256,25
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855138 - 1	MUNICIPIO DE DUITAMA		10.418,20
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891800846 - 1	MUNICIPIO DE TUNJA		28.413,28
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891800466 - 4	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA		31.570,31
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855016 - 1	MUNICIPIO DE SOATA		22.099,22
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855130 - 1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		22.099,22
25909503	DIVERSAS			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC		18.595.413,69
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC		2.209.922,00

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 141

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 18/06/2025		Fecha Causación: 18/06/2025	
Proveedor:	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC			Teléfono: 4862030
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 300178 FACTURA 4056, PAGO ACTA 4 CTO DE INTERVENTORIA 011-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ¿SITET¿

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 135 Periodo: 202506

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	3.528.446,41	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	18.570.770,59	
							22.099.217,00	22.099.217,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 179

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	18/06/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900188602	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	40600001539	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
287	18,595,413.69	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo