

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800140887

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
117293 - EF. TA - CALLE 13
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 111

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 2

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 31/07/2024		Fecha Causación: 31/07/2024	
Proveedor:	901709652 - 5	CONSORCIO CC L1			Teléfono: 123
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: CASO 1007647 FACT 23216 PAGO ACTA 20 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11 DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL CALLE 13 SAP 9300

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
232	16	10/07/2024	28,161,718.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
28,161,718.00	7,536,077.00	0.00	20,625,641.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Ciudad	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CUENTA DISMINUCION OTROS RECUERSOS DE CP SERV 2%		BASE		28,161,718.00	0.00	0.00
CUENTA DISMINUCION OTROS RECUERSOS DE CP SERV 2%		RETE FUENTE	2.00	7,040,429.00	140,809.00	0.00
ESTAMPILLA U PEDAGÓGICA DEL DISTRITO 0.5%		OTROS DESCUENTOS	0.50	0.00	140,809.00	0.00
BOGOTA SERVICIOS 7.60	1	RETENCION ICA	0.76	28,161,718.00	214,029.06	0.00
CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA DEL DISTRITO		OTROS DESCUENTOS	5.00	0.00	1,408,086.00	0.00
DESCUENTOS MANUALES ANTICIPO PAGOS		OTROS DESCUENTOS	0.00	0.00	5,632,344.00	0.00
Totales				63,363,865.00	7,536,077.06	
Valor a Girar:					20,625,641.00	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 111 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2590952901	CONTRIBUCION OBRA DISTRITAL 5%			899999098 - 0	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		1,408,086.00
16320103	ANTICIPOS DE OBRAS			901709652 - 5	CONSORCIO CC L1		5,632,344.00
25110501	PROVEEDORES		498000000	901709652 - 5	CONSORCIO CC L1		20,625,641.00
2590952902	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD PEDAG			899999098 - 0	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		140,809.00
2519050614	SERVICIOS FIDEICOMISOS 2%			800197268 - 4	DIAN		140,809.00
2519052161	RETEFFE IND Y CIO ACT SERVICIOS BO			899999061 - 9	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		214,029.00
259095450702	CUENTA DISMINUCIÓN OTROS RECURS			901709652 - 5	CONSORCIO CC L1	28,161,718.00	
						28,161,718.00	28,161,718.00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 87

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			52	59039669	08/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
830054539	UNION VIAL CAMINO DEL PACIFICO	20100007311	7	9999	CH			TRANSFERENCIA BANCARIA

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jessica Alejandra Gomez Trujillo	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diana Katherine Rozo Guerrero

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800140887

Página: 13 de 13

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

117293 - EF. TA - CALLE 13

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **111**

OFICINA : **2**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 31/07/2024	Fecha Causación: 31/07/2024
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 901709652 - 5	CONSORCIO CC L1	Teléfono: 123
--------------------------	-----------------	---------------

Tipo de Retención: Regimen Común	Actividad Económica:
----------------------------------	----------------------

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: CASO 1007647 FACT 23216 PAGO ACTA 20 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11 DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL CALLE 13 SAP 9300

TRANSFERENCIA BANCARIA