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 : **182**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/07/2025 Fecha Causación: 17/07/2025

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 303421 FACTURA 4076, PAGO ACTA 5 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

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 4076 | 17/07/2025 | 22,099,217.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 22,099,217.00 | 3,446,440.82 | 0.00 | 18,652,776.18 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | 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 | 21,489.03 | 2,363.79 | 0.00 |
| AVISOS Y TABLEROS 15% | RETENCION ICA | 15.00 | 21,489.03 | 3,223.35 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION | RETENCION ICA | 0.33 | 2,148,903.45 | 7,091.38 | 0.00 |
| ACTIVIDADES CONSULTORIA DE GESTION | RETENCION ICA | 0.70 | 2,148,903.45 | 15,042.32 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA 10*1000 | RETENCION ICA | 0.70 | 2,148,903.45 | 15,042.32 | 0.00 |
| OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.80 | 2,148,903.45 | 17,191.23 | 0.00 |
| CONSULTORÍA PROFESIONAL, SERVICIO DE LABORATORIOS CLÍNICOS, NOTARIAS, CURADURÍAS | RETENCION ICA | 0.90 | 2,148,903.45 | 19,340.13 | 0.00 |
| DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE | RETENCION ICA | 1.00 | 2,148,903.45 | 21,489.03 | 0.00 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | RETENCION ICA | 1.00 | 2,148,903.45 | 21,489.03 | 0.00 |
| SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6% | 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 | 3.446.440,82 | |

**Valor a Girar: 18,652,776.18**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 175 Periodo: 202507

| 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 | | 2.363,79 |
| 25190511 | RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS | | | NAPL | 891855200 - 9 | MUNICIPIO DE AGUAZUL | | 3.223,35 |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891800475 - 0 | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA | | 17.191,23 |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891800466 - 4 | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA | | 21.489,03 |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891800846 - 1 | MUNIICIPIO DE TUNJA | | 19.340,13 |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891855130 - 1 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | | 15.042,32 |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891855200 - 9 | MUNICIPIO DE AGUAZUL | | 21.489,03 |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891855138 - 1 | MUNICIPIO DE DUITAMA | | 7.091,38 |
| 25199503 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891855016 - 1 | MUNICIPIO DE SOATA | | 15.042,32 |
| 25909503 | DIVERSAS | | | NAPL | 900188602 - | SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC | | 18.652.776,18 |
| 25909510 | RETE DE GARANTIA | | | NAPL | 900188602 - | SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC | | 2.209.922,00 |

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 : **182**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/07/2025 Fecha Causación: 17/07/2025

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 303421 FACTURA 4076, PAGO ACTA 5 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

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 175 Periodo: 202507

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | 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 221

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 256147844 | 17/07/2025 |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 18,652,776.18 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| Camila Alexandra Ladino Pineda | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Luisa Fernanda Valencia Rodriguez |