

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
360187 - P.A VIS RURAL
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 543

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2020		Fecha Causación: 26/11/2020	
Proveedor:	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO			Teléfono: 3142187044
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 113385 PAGO FACTURA 51 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 6 VIVIENDAS DEL CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL 075-2018 DEL PROYECTO CUN-VIC-01.DEL VALOR TOTAL SE DEBE AMORTIZAR \$ 1913719.50; POR LO TANTO EL VALOR A PAGAR ES DE \$4465345.50

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	51	26/11/2020	6,379,065.00	6,379,065.00	1,913,719.50	0.00	4,465,345.50

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		5,360,558.82	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,018,506.18	0.00	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	5,360,558.82	1,913,719.50	0.00
Totales			6.379.065,00	1.913.719,50	
				Valor a Girar:	4,465,345.50

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 547 Periodo: 202011

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO		1.913.719,50
25010501	HONORARIOS			NAPL	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO		4.465.345,50
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO	5.360.558,82	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO	1.018.506,18	
							6.379.065,00	6.379.065,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 1746

Fuente de Recursos					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	9	902365			26/11/2020

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901201498	CONSORCIO EXITO	442508941	1	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
5153	4,465,345.50	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANDREA MARITZA CHAVEZ VIUCHE	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	JUAN CARLOS MOYA CALDERON