

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

NRO ORDEN PAGO : 158

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2020		Fecha Causación: 27/05/2020	
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 110426 PAGO DE LA FACTURA NO. 30 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 8 VIVIENDAS DEL PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL NO. 075-2018 DEL PROYECTO CUN-VIC-01. EL VALOR DE LA FACTURA ES DE \$8.505.419,99, SIN EMBARGO, SE DEBE AMORTIZAR \$2.551.625,99, POR LO TANTO, EL VALOR A PAGAR ES DE \$5.953.794

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	30	27/05/2020	8,505,419.99	8,505,419.99	2,551,625.99	0.00	5,953,794.00

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,147,411.76	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,358,008.23	0.00	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,147,411.76	2,551,625.99	0.00
Totales			8.505.419,99	2.551.625,99	
				Valor a Girar:	5,953,794.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 161 Periodo: 202005

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO		2.551.625,99
25010501	HONORARIOS			NAPL	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO		5.953.794,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO	7.147.411,76	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901201498 - 5	CONSORCIO EXITO	1.358.008,23	
							8.505.419,99	8.505.419,99

Instrucciones de Pago Orden de Operación 1353

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	9	901359			27/05/2020

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
3928	5,953,794.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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