

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800178148

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

346 - FUENTE 15

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **1432**

OFICINA : **1**

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/05/2023 Fecha Causación: 30/05/2023

Proveedor: 901506234 - 8	CONSORCIO COLOMBIA SOLAR	Teléfono: 3202715634
Tipo de Retención: Regimen Común	Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 21 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO.

Concepto: OP 22296 PAGO 2 DE 3 PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 FACT CS10 ER11891 ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CS	10	08/05/2023	274,628,924.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
274,628,924.00	22,091,429.28	0.00	252,537,494.72

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
COMPRA MATERIALES E INSUMOS 2.5%	BASE		236,568,541.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19%	IVA	19.00	38,060,383.00	0.00	0.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% FONDIGER	OTROS DESCUENTOS	0.50	139,575,439.00	1,182,843.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.87	236,568,541.00	1,951,690.30	0.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD FRANC. J CALDAS 1.1% FONDIGER	OTROS DESCUENTOS	1.10	139,575,439.00	2,602,254.00	0.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO M 2% FONDIGER	OTROS DESCUENTOS	2.00	139,575,439.00	4,731,371.00	0.00
RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	RETENCION IVA	15.00	38,060,383.00	5,709,057.45	0.00
COMPRA MATERIALES E INSUMOS 2.5%	RETE FUENTE	2.50	236,568,541.00	5,914,213.53	0.00
Totales			274.628.924,00	22.091.429,28	

Valor a Girar: 252,537,494.72

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 1415 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
25110501	PROVEEDORES MONEDA NACIONAL			NAPL	901506234 - 8 CONSORCIO COLOMBIA SOLAR		252.537.494,72
2519050606	OTRAS COMPRAS 2.5% -			NAPL	19290283 - 1 GARCIA GARCIA MARIO GERMAN		2.424.827,55
2519050606	OTRAS COMPRAS 2.5% -			NAPL	900821229 - 7 GLOBALEM SAS		3.489.385,98
251905130102	REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 1			NAPL	19290283 - 1 GARCIA GARCIA MARIO GERMAN		2.340.713,55
251905130102	REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 1			NAPL	900821229 - 7 GLOBALEM SAS		3.368.343,90
251905950308	ICA CODIGO 302 0,866% AÑO 2022/21			NAPL	899999061 - 9 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		1.951.690,30
2519955001	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR D			NAPL	901506234 - 8 CONSORCIO COLOMBIA SOLAR		4.731.371,00
2519955002	ESTAMPILLA UNV. FRANCISCI J DE C			NAPL	901506234 - 8 CONSORCIO COLOMBIA SOLAR		2.602.254,00
2519955003	ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%- FC			NAPL	901506234 - 8 CONSORCIO COLOMBIA SOLAR		1.182.843,00
51309552	OTROS HONORARIOS 3-3			NAPL	19290283 - 1 GARCIA GARCIA MARIO GERMAN	112.597.859,00	
51309552	OTROS HONORARIOS 3-3			NAPL	900821229 - 7 GLOBALEM SAS	162.031.065,00	
						274.628.924,00	274.628.924,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 2798

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			12	91000020750	31/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.CuentaFondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
900821229	GLOBALEM SAS	475570055966	51	9999	CH		TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	252.537.494,72

Autorizado por
JOHNY FERNANDO SOTELO CARO

Dependencia
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por
WEIMMER MIGUEL HERRERA CELIS