



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 138

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/06/2025		Fecha Causación: 17/06/2025	
Proveedor:	900157564 - 1	K10 DESIGN SAS			Teléfono: 3102408939
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 300020 FACTURA K 4197, ACTA 1 CTO 007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DOTACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
K	4197	17/06/2025	294,743,369.00	294,743,369.00	39,381,677.03	0.00	255,361,691.97

Conceptos de Liquidación							
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros		
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	BASE		247,683,503.36	0.00	0.00		
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	47,059,865.64	0.00	0.00		
OTROS CONTRATOS DE SERVICIO	RETENCION ICA	1.50	247,683,503.36	3,715,252.55	0.00		
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	RETE FUENTE	2.50	247,683,503.36	6,192,087.58	0.00		
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	247,683,503.36	29,474,336.90	0.00		
Totales			294.743.369,00	39.381.677,03			
Valor a Girar:						255,361,691.97	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 132 Periodo: 202506

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190505	COMPRAS			NAPL	900157564 - 1	K10 DESIGN SAS		6.192.087,58
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100527 - 0	MUNICIPIO DE SEVILLA		3.715.252,55
25909503	DIVERSAS			NAPL	900157564 - 1	K10 DESIGN SAS		255.361.691,97
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900157564 - 1	K10 DESIGN SAS		29.474.336,90
35101004	COMPRAS - PAGOS			NAPL	900157564 - 1	K10 DESIGN SAS	247.683.503,36	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900157564 - 1	K10 DESIGN SAS	47.059.865,64	
							294.743.369,00	294.743.369,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 174

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	17/06/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900157564	K10 DESIGN SAS	03170402468	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
279	255,361,691.97	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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