

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

NRO ORDEN PAGO : 282

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 14/10/2025		Fecha Causación: 14/10/2025	
Proveedor: 901867323 - 3		CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA			Teléfono: 3007972029
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 315506 FACTURA FEV 5, ACTA 1 ETAPA 2 CTO DE OBRA 007-2024 CUYO OBJETO ES REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR DE LOS BLOQUES

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEV	5	14/10/2025	2,253,732,597.72	2,253,732,597.72	433,376,815.73	0.00	1,820,355,781.99

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		2,236,597,375.89	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	17,135,221.83	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	RETENCION ICA	0.30	2,236,597,375.89	6,709,792.13	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	2,236,597,375.89	44,731,947.52	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,709,792,127.67	381,935,076.08	0.00
Totales			2.253.732.597,72	433.376.815,73	
Valor a Girar:				1,820,355,781.99	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 272 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115007 - 2	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		6.709.792,13
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		44.731.947,52
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		44.731.947,52
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		111.829.868,79
25909503	DIVERSAS			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		1.820.355.781,99
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		225.373.259,77
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA	2.236.597.375,89	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA	17.135.221,83	
							2.253.732.597,72	2.253.732.597,72

Instrucciones de Pago Orden de Operación 338

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	14/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901867323	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA	52400013644	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
550	1,820,355,781.99	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por ANDREA MARITZA CHAVEZ VIUCHE	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Daniela Alarón Céspedes
--	--	--