



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 298

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 20/10/2025		Fecha Causación: 20/10/2025	
Proveedor: 800177012 - 0 JASA LTDA		Teléfono: 3112081149			
Tipo de Retención: Regimen Común		Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 316147 FACTURA JA-1102, ACTA 3 COMP II CTO 018-2025 REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA SEDE

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
JA	1102	20/10/2025	624,080,558.00	624,080,558.00	113,215,000.29	0.00	510,865,557.71

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		619,596,881.57	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,483,676.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	619,596,881.57	4,337,178.17	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	619,596,881.57	12,391,937.63	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,858,790,644.71	96,485,884.49	0.00
Totales			624.080.558,00	113.215.000,29	
				Valor a Girar:	510,865,557.71

Codificación Contable										
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES			Nro Comp.Contable 288		Periodo: 202510	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito		Crédito	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891580006 - 4	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN			4.337.178,17	
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA			12.391.937,63	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA			3.097.984,41	
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA			30.979.844,08	
25909503	DIVERSAS			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA			510.865.557,71	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA			62.408.056,00	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA	619.596.881,57			
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA	4.483.676,43			
							624.080.558,00		624.080.558,00	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		354				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago		
CUENTA BANCARIA			23	256147844		20/10/2025		
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800177012	JASA LTDA	59026381042	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque		
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
581	510,865,557.71	Tp. Ident:
		Número Ident.:
		Nombre Aut.:
Autorizado por		Dependencia
John Fredy Sanchez Quiroga		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222
Elaborado por		
Diego Fernando Abril Santiago		