



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 296

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:	901939505 - CONSORCIO AULA 017		Teléfono: 3112445197		
Tipo de Retención: Regimen Común			Actividad Económica:		

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 316176 FACTURA FVC-5, ACTA 4 CTO 019-2025 INTERVENTORIA A LA 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

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FVC	5	20/10/2025	53,041,719.06	53,041,719.06	7,298,807.99	0.00	45,742,911.07

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		44,572,873.16	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,468,845.90	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.60	13,371,861.95	80,231.17	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	13,371,861.95	802,311.72	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	5,928,192.13	889,228.82	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	44,572,873.16	5,527,036.28	0.00
Totales			53.041.719,06	7.298.807,99	
Valor a Girar:				45,742,911.07	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 286 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		802.311,72
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891580006 - 4	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		80.231,17
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		889.228,82
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		222.864,37
25909503	DIVERSAS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		45.742.911,07
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		5.304.171,91
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 15%			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017	8.468.845,90	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017	44.572.873,16	
							53.041.719,06	53.041.719,06

Instrucciones de Pago Orden de Operación 351

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
901939505	CONSORCIO AULA 017	075769539	1	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
577	45,742,911.07	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez