



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 303

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 21/10/2025		Fecha Causación: 21/10/2025	
Proveedor: 901867345 -		CONSORCIO RIOHACHA 2024			Teléfono: 3144140154
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 316340 FACTURA CRH 5, ACTA 1 ETAPA 2 CTO 006-2024 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RETEGARANTIA 7.198.140,95

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
CRH	5	21/10/2025	71,981,409.51	71,981,409.51	11,311,364.36	0.00	60,670,045.15

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		60,488,579.42	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	11,492,830.09	0.00	0.00
CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES	RETENCION ICA	0.30	60,488,579.42	181,465.74	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	60,488,579.42	3,629,314.77	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	120,977,158.84	7,500,583.85	0.00
Totales			71.981.409,51	11.311.364,36	
				Valor a Girar:	60,670,045.15

Codificación Contable											
TpCo Gr :		903	TpCo Esp:		109	RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 293		Periodo: 202510	
Mayor	Descripción		Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción		Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS				NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024			3.629.314,77	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME				NAPL	892115007 - 2	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA			181.465,74	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA				NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024			302.442,90	
25909503	DIVERSAS				NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024			60.670.045,15	
25909510	RETE DE GARANTIA				NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024			7.198.140,95	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%				NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024		11.492.830,09		
35101013	SERVICIOS - PAGOS				NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024		60.488.579,42		
									71.981.409,51	71.981.409,51	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		359				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago		
CUENTA BANCARIA			23	256147844		21/10/2025		
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901867345	CONSORCIO RIOHACHA 2024	267878643	23	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque			
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado	
591	60,670,045.15	Tp. Ident:	Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo