

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

NRO ORDEN PAGO : 304

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: 900237861 -		GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			Teléfono: 3004192299
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 316342 FACTURA EGPM 297, ACTA 3 CTO 017-2025 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
EGPM	297	21/10/2025	46,707,535.00	46,707,535.00	7,810,755.83	0.00	38,896,779.17

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		39,250,029.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,457,506.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 1.5% DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, CUANDO ÉSTE SEA SUPERIOR A 2 SMML.	RETENCION ICA	1.50	39,250,029.00	588,750.44	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	39,250,029.00	2,355,001.74	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	78,500,058.00	4,867,003.65	0.00
Totales			46.707.535,00	7.810.755,83	
				Valor a Girar:	38,896,779.17

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 294		Periodo: 202510
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		2.355.001,74
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100527 - 0	MUNICIPIO DE SEVILLA		588.750,44
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		196.250,15
25909503	DIVERSAS			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		38.896.779,17
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		4.670.753,50
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	7.457.506,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	39.250.029,00	
							46.707.535,00	46.707.535,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		360				
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
900237861	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	06144697000	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
593	38,896,779.17	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
John Fredy Sanchez Quiroga		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Diego Fernando Abril Santiago	