



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 241

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 11/09/2025		Fecha Causación: 11/09/2025	
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 311235 FACTURA JA-1076, ACTA 2 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 NORTE LA XIMENA LOCALIZADA EN EL POPAYÁN

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
JA	1076	11/09/2025	475,658,511.00	475,658,511.00	86,289,626.57	0.00	389,368,884.43

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		472,241,165.49	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,417,345.51	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	472,241,165.49	3,305,688.16	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	472,241,165.49	9,444,823.31	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,416,723,496.47	73,539,115.10	0.00
Totales			475.658.511,00	86.289.626,57	
				Valor a Girar:	389,368,884.43

Codificación Contable							
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 232	
						Periodo: 202509	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL 891580006 - 4	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		3.305.688,16
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL 800177012 - 0	JASA LTDA		9.444.823,31
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL 800177012 - 0	JASA LTDA		2.361.205,83
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL 800177012 - 0	JASA LTDA		23.612.058,27
25909503	DIVERSAS			NAPL 800177012 - 0	JASA LTDA		389.368.884,43
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL 800177012 - 0	JASA LTDA		47.565.851,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL 800177012 - 0	JASA LTDA	472.241.165,49	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL 800177012 - 0	JASA LTDA	3.417.345,51	
						475.658.511,00	475.658.511,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		293				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256147844	11/09/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800177012	JASA LTDA	59026381042	7	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
477	389,368,884.43				
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	
Autorizado por			Dependencia	Elaborado por	
Camila Alexandra Ladino Pineda			NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Jorge Alexander Huertas Martinez	