



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 245

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: 900338512 - VITAL PROYECTOS SAS Teléfono: 3105722679

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 311313 FACTURA FE-263, ACTA 1 CTO 016-2025 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PERIODO DE 5 JUNIO DE 2025 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR \$41.303.559,90

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FE	263	11/09/2025	413,035,599.00	413,035,599.00	78,422,720.61	0.00	334,612,878.39

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		412,435,119.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	600,480.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA	RETENCION ICA	1.00	412,435,119.00	4,124,351.19	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	412,435,119.00	8,248,702.38	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,237,305,357.00	66,049,667.04	0.00
Totales			413.035.599,00	78.422.720,61	
				Valor a Girar:	334,612,878.39

Codificación Contable							
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 236	
						Periodo: 202509	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100527 - 0	MUNICIPIO DE SEVILLA	4.124.351,19
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	8.248.702,38
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	4.124.351,19
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	20.621.755,95
25909503	DIVERSAS			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	334.612.878,39
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	41.303.559,90
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	412.435.119,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	600.480,00
						413.035.599,00	413.035.599,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 295

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	12/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900338512	VITAL PROYECTOS SAS	256129701	23	9999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
483	334,612,878.39	

Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Jorge Alexander Huertas Martinez