



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 207

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 20/08/2025		Fecha Causación: 20/08/2025	
Proveedor: 901867323 - 3		CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA			Teléfono: 3007972029
Tipo de Retención: Regimen Común		Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 307749 FACTURA FEV 4, ACTA 1 ETAPA I CTO DE OBRA 007-2024 CUYO OBJETO ES REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR DE LOS BLOQUES IX-X EN LA SEDE RIOHACHA APLICAR RETEGARANTIA \$47.600.000

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEV	4	20/08/2025	476,000,000.00	476,000,000.00	100,800,000.00	0.00	375,200,000.00

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		400,000,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	76,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	RETENCION ICA	0.30	400,000,000.00	1,200,000.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	400,000,000.00	44,000,000.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	800,000,000.00	55,600,000.00	0.00
Totales			476.000.000,00	100.800.000,00	
			Valor a Girar:		375,200,000.00

Codificación Contable							
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 199	
						Periodo: 202508	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901867323 - 3 CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		375.200.000,00
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	901867323 - 3 CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		44.000.000,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115007 - 2 DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1.200.000,00
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901867323 - 3 CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		8.000.000,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901867323 - 3 CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		47.600.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901867323 - 3 CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA	400.000.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901867323 - 3 CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA	76.000.000,00	
						476.000.000,00	476.000.000,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		249				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256147844	20/08/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901867323	CONSORCIO	52400013644	7	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque			
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado	
398	375,200,000.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia	
Paola Andrea Galindo Molina		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	
Elaborado por			
		Laura Sofia Moreno Oviedo	