

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

NRO ORDEN PAGO : 214

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 25/08/2025		Fecha Causación: 25/08/2025	
Proveedor:	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS			Teléfono: 3112887795
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 307767 FACTURA SI NO. 530, ACTA 1 CTO DE OBRA 010-2025 CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2025 AL 25 DE JULIO DE 2025.

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
SI	530	25/08/2025	131,616,515.45	131,616,515.45	24,270,723.75	0.00	107,345,791.70

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		130,694,967.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	921,548.45	0.00	0.00
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA	RETENCION ICA	1.00	130,694,967.00	1,306,949.67	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	130,694,967.00	2,613,899.34	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	392,084,901.00	20,349,874.74	0.00
Totales			131.616.515,45	24.270.723,75	
				Valor a Girar:	107,345,791.70

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 206		Periodo: 202508	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100527 - 0	MUNICIPIO DE SEVILLA		1.306.949,67	
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		2.613.899,34	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		653.474,84	
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		6.534.748,35	
25909503	DIVERSAS			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		107.345.791,70	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		13.161.651,55	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS	130.694.967,00		
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS	921.548,45		
							131.616.515,45	131.616.515,45	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		265				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/08/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900520848	SAFRID INGENIERIA SAS	05286586379	7	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
432	107,345,791.70				
		Tp. Ident:	Número Ident.:		Nombre Aut.:
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
LAURA ALEJANDRA VARGAS		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Luisa Fernanda Valencia Rodriguez	