



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 220

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/08/2025		Fecha Causación: 26/08/2025	
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 308375 FACTURA JA-1058, ACTA 2 10% COMP I 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

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
JA	1058	26/08/2025	11,522,770.00	11,522,770.00	2,333,603.00	0.00	9,189,167.00

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		9,683,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,839,770.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	9,683,000.00	67,781.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	9,683,000.00	1,065,130.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	19,366,000.00	1,200,692.00	0.00
Totales			11.522.770,00	2.333.603,00	
Valor a Girar:					9,189,167.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 212 Periodo: 202508

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA			9.189.167,00
25190502	POR HONORARIOS			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA			1.065.130,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL 891580006 - 4 TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN			67.781,00
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA			48.415,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA			1.152.277,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA		9.683.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA		1.839.770,00	
						11.522.770,00	11.522.770,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 269

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/08/2025

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
441	9,189,167.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Jeffersson Alexander Niño Torres	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Daniela Alarón Céspedes
--	--	--