



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 223

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: 830007414 - ICL DIDACTICA SAS		Teléfono: 2216664			
Tipo de Retención: Regimen Común		Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 308883 FACTURA 6503, ACTA 1 CTO 005-PAF-MENIES-S-092-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, Y DOTACIÓN PARA LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO TUMACO, NARIÑO RETEGARANTIA \$95.772.009,90

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FE	6503	25/08/2025	957,720,099.00	957,720,099.00	131,489,202.05	0.00	826,230,896.95

Conceptos de Liquidación						
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros	
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	BASE		140,581,848.38	0.00	0.00	
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 4% SIN BASE	BASE		664,224,957.52	0.00	0.00	
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	152,913,293.10	0.00	0.00	
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	RETE FUENTE	2.50	140,581,848.38	3,514,546.21	0.00	
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS NCP	RETENCION ICA	0.70	804,806,805.90	5,633,647.64	0.00	
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 4% SIN BASE	RETE FUENTE	4.00	664,224,957.52	26,568,998.30	0.00	
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	140,581,848.38	95,772,009.90	0.00	
Totales			957.720.099,00	131.489.202,05		
				Valor a Girar:	826,230,896.95	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 215 Periodo: 202508

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501	NACIONALES			NAPL	830007414 -	ICL DIDACTICA SAS		759.209.126,44
25190504	SERVICIOS			NAPL	830007414 -	ICL DIDACTICA SAS		26.568.998,30
25190505	COMPRAS			NAPL	830007414 -	ICL DIDACTICA SAS		3.514.546,21
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891200916 -	2 MUNICIPIO DE TUMACO		5.633.647,64
25909503	DIVERSAS			NAPL	830007414 -	ICL DIDACTICA SAS		67.021.770,51
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	830007414 -	ICL DIDACTICA SAS		95.772.009,90
35101004	COMPRAS - PAGOS			NAPL	830007414 -	ICL DIDACTICA SAS	140.581.848,38	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	830007414 -	ICL DIDACTICA SAS	152.913.293,10	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	830007414 -	ICL DIDACTICA SAS	664.224.957,52	
							957.720.099,00	957.720.099,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 266

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	
830007414	ICL DIDACTICA SAS	17526818445	7	999	01			ACH (EXENTO DE GFM)	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
426	826,230,896.95	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por Dependencia Elaborado por



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 223

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: 830007414 - ICL DIDACTICA SAS Teléfono: 2216664
Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 308883 FACTURA 6503, ACTA 1 CTO 005-PAF-MENIES-S-092-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, Y DOTACIÓN PARA LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO TUMACO, NARIÑO RETEGARANTIA \$95.772.009,90

Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------