



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 180

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/07/2025		Fecha Causación: 17/07/2025	
Proveedor: 901865476 -		CONSORCIO INTER SIBUNDOY			Teléfono: 3143456775
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 303617 FACTURA FE 8, PAGO ACTA 3 ETAPA 2 CTO DE INTERVENTORIA 005-2024 , CUYO OBJETO ESINTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FE	8	17/07/2025	30,840,920.60	30,840,920.60	5,027,847.56	0.00	25,813,073.04

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		25,916,740.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,924,180.60	0.00	0.00
TARIFA GENERAL PROVISIONAL	RETENCION ICA	1.00	25,916,740.00	259,167.40	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	25,916,740.00	1,555,004.40	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	51,833,480.00	3,213,675.76	0.00
Totales			30.840.920,60	5.027.847,56	
Valor a Girar:					25,813,073.04

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 173		Periodo: 202507
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY		1.555.004,40
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800018650 -	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)		259.167,40
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY		129.583,70
25909503	DIVERSAS			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY		25.813.073,04
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY		3.084.092,06
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY	4.924.180,60	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY	25.916.740,00	
							30.840.920,60	30.840.920,60

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		220				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago		
CUENTA BANCARIA			23	256147844		17/07/2025		
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901865476	CONSORCIO INTER SIBUNDOY	65200003970	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque				
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
344	25,813,073.04	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Luisa Fernanda Valencia Rodriguez