



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 185

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025		Fecha Causación: 22/07/2025	
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 304165 FACTURA JA-1037, ACTA 1 90% 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 LA XIMENA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
JA	1037	22/07/2025	103,704,930.00	103,704,930.00	21,002,427.00	0.00	82,702,503.00

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		87,147,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	16,557,930.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	87,147,000.00	610,029.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	87,147,000.00	9,586,170.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	174,294,000.00	10,806,228.00	0.00
Totales			103.704.930,00	21.002.427,00	
				Valor a Girar:	82,702,503.00

Codificación Contable							
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 178	
						Periodo: 202507	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA			82.702.503,00
25190502	POR HONORARIOS			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA			9.586.170,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL 891580006 - 4 TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN			610.029,00
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA			435.735,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA			10.370.493,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA		87.147.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL 800177012 - 0 JASA LTDA		16.557.930,00	
						103.704.930,00	103.704.930,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		228				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256147844	22/07/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800177012	JASA LTDA	59026381042	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque			
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado	
362	82,702,503.00	Tp. Ident:	Número Ident.:
		Nombre Aut.:	

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Andres Alexander Rodriguez Mahecha