

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

NRO ORDEN PAGO : 186

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 24/07/2025		Fecha Causación: 24/07/2025	
Proveedor:	901939505 - CONSORCIO AULA 017		Teléfono: 3112445197		
Tipo de Retención: Regimen Común			Actividad Económica:		

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 305581 FACTURA FVC-1, ACTA 1 90% COMP I CTO 019-2025 INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR EN LA INSTITUCIÓN MUNICIPIO POPAYÁN, CAUCA RETEGARANTIA \$5.403.449,16

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FVC	1	24/07/2025	54,034,491.60	54,034,491.60	7,435,418.48	0.00	46,599,073.12

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		45,407,135.80	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,627,355.80	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.60	13,622,140.74	81,732.84	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	13,622,140.74	817,328.44	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	6,039,149.06	905,872.36	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	36,325,708.64	5,630,484.84	0.00
Totales			54.034.491,60	7.435.418,48	
				Valor a Girar:	46,599,073.12

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 179 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		817.328,44
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891580006 - 4	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		81.732,84
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		905.872,36
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		227.035,68
25909503	DIVERSAS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		46.599.073,12
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		5.403.449,16
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 15			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017	8.627.355,80	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017	45.407.135,80	
							54.034.491,60	54.034.491,60

Instrucciones de Pago Orden de Operación 230

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	24/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901939505	CONSORCIO AULA 017	075769539	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
364	46,599,073.12	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo