Educación

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS

Código: GF-FT-39
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio número	COT.PCCNTR.5090635	**de**	2023	Espacio para registro del No. de radicado del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA
Objeto	Administrar recursos y brindar asistencia técnica para la atención de proyectos de infraestructura y dotación de establecimientos educativos que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional			
Suscriptor	**FINDETER**		**NIT**	**800.096.329-1**

2. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio	**20/06/2023**	**Fecha de terminación**	**29/05/2026**	**Duración Total (No. días calendario)**	**1062**
Registro presupuestal				**Valor inicial (Recursos MEN)**	**$ 294.145.282.376,00**

PRÓRROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	**Tiempo (días calendario)**	**Convenio adicional No.**	**Valor ($)**	**Convenio adicional No.**	**Tiempo (días calendario)**
Prorroga	**525**	**Otrosi**	**99.930.804.343,00**		
Fecha de terminación del convenio incluida las prórrogas	**DD/MM/AAAA**	**Valor total del convenio incluidas las adiciones**	**$ 394.076.086.719,00**	**Fecha de terminación del convenio de acuerdo con la suspensión**	**DD/MM/AAAA**

MODIFICACIONES

	Cláusula	Breve descripcion de la modificación
1		
2		
3		
4		
5		

3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	**04-2025**

Recursos desembolsados por el MEN (1)	**294.145.282.376,00**	**Ejecución acumulada informe anterior (4)**	**$ 78.713.913.932,93**
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	**99.930.804.343,00**	Ejecución del presente informe (5)	**$ 10.102.579.983,83**
Total aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	**394.076.086.719,00**	Reintegro de recursos(6)	**$ -**
		Gastos por Comisión del Presente Informe (7)	**$ -**
VALOR PAGADO ACUMULADO POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FIDUCIA(10)	**$ -**	**Legalizacion acumulada del presente informe (8)**	**$ 88.816.493.916,76**
		Saldo pendiente por legalizar (9)	**$ 305.259.592.802,24**

4. RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos		**SI**		**VALOR**	**$ 2.008.501.965,49**
Total rendimientos generados en la ejecución del convenio	**$ 49.299.190.931,17**	**Total Rendimientos Reintegrados o Reinvertidos**	**$ 47.284.356.609,62**	**Rendimientos por Reintegrar o Reinvertir**	**$ 2.014.834.321,55**

5. OBSERVACIONES

1. El porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de recursos, incluye los costos de comisión fiduciaria derivados del Patrimonio Autónomo encargado de la Administración del Recurso.
2. Este informe se presenta con base en la información certificada en los estados de cuenta contables elaborados por FINDETER, en su condición de administrador de los recursos de este Convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 26 **días del mes de** Junio **del año** 2025 .

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: DIANA MILENA MALDONADO TORRES
C.C.: 1018419980
Cargo: Profesional especializado
Dependencia: Oficina de Infraestructura Educativa
Correo electrónico: dmaldonado@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección de Gestión Financiera 1ra. Copia: Interventor /Supervisor

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría / Supervisión: Carpeta de Convenio

Findeter No.Rad: 22025630198 60
Tipo: Radicado de Salida 23/05/2025 02:45 p.m. Folios: 0
Asunto: NFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE ABRIL DE 2025 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNT
Radicador: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Doctora
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Supervisora Contrato CO1.PCCNTR.5090635
Profesional Especializado
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Calle 43 No. 57 - 14. CAN
Ciudad

Asunto: **INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE ABRIL DE 2025 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.5090635 SUSCRITO ENTRE MINEDUCACION Y FINDETER**

Respetada Dra. Diana Milena, reciba un cordial saludo,

Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y FINDETER, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, archivo en Excel que contiene el Informe de Ejecución Financiera al mes de abril de 2025 junto con los extractos y soportes de pago de rendimientos del mismo periodo. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635:

"(…) *Revisar el Informe de Gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta*. (…)"

Finalmente, teniendo en cuenta las obligaciones de las partes establecidas en el Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5090635 suscrito con esta Banca de Desarrollo, solicitamos de su colaboración a efectos de revisar y aprobar el informe de ejecución financiera adjunto a esta remisión. En caso de tener alguna observación al mismo, por favor remitirla a los siguientes correos: correspondencia@findeter.gov.co y crodriguezm@findeter.gov.co.

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ
Directora Asuntos Fiduciarios

Revisó: Luis Jairo Vargas Cristancho
Elaboró: Carolina Rodríguez Montaña

C.C.: Benjamín Alejandro Rivera Melo - Apoyo financiero Subdirectora de Acceso brivera@mineducacion.gov.co, Jhon Alexander Vega Villegas - Gestor de Infraestructura Educativa. Subdirección de Acceso javega@mineducacion.gov.co, Rafael Vaca Subdirección Acceso rvaca@mineducacion.gov.co

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

01 de abril al 30 de abril de 2025

FECHA	CONTRATO	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC)	Partidas Conciliatorias Fiduciaria (*)
		1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)			
abr-25	CO1.PCCNTR.5090635	394.076.086.719	-	**394.076.086.719,00**	78.713.913.932,93	10.102.579.983,83	**88.816.493.916,76**	47.290.688.965,29	2.008.501.965,49	47.284.356.609,62	**2.014.834.321,16**	**307.274.427.123,40**	**307.274.324.908,40**	**(102.215,00)**

(*)La diferencia entre saldo en extractos y saldo disponible, corresponde a gastos bancarios por valor de **$102.215,00** generados en el mes de marzo de 2025 y que están en gestión de reintegro ante el Banco por parte de la Fiduciaria, que se registran en el siguiente cuadro dentro de las cuentas por Cobrar. Igualmente se registra una cuenta por cobrar por valor de **$72.588,73**, correspondiente a un impuesto de Sobretasa Bomberil del Municipio de SAN BENITO ABAD que deben reintegrar los contratistas del Grupo 7 de la Linea de Emergencias por valor de $57.588,73, además de pago de Ica al Municipio de Morales que debía pagarse desde la Subcuenta 3311- Invias Guajira y Huila que fueron reintegrados en el mes de abril de 2025 por valor de $15.000, cuyo valor antes de ajuste al mil era de $14.789,22 y que esta para legalización y ajuste en el mes de mayo de 2025

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
307.274.324.908,40	**SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)**	
151.952,09	**(*)CUENTAS X COBRAR**	
2.014.834.321,16	**TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR**	
350.912.413,21	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (DESCUENTOS MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA)**	
74.159.684,75	**CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES**	
1.287.239.215,09	**IMPUESTOS POR PAGAR**	
9.309.543.639,10	**RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO**	
294.237.787.587,18		**294.237.787.587,18**

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	
De $5.000.001	a	$20.000.000	
De $20.000.001	a	$50.000.000	
De $50.000.001	a	$100.000.000	
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2025.

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCT
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG216032

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	63,508,039,429.96
+ 32 CREDITOS	7,509,667,667.76
- 29 DEBITOS	9,559,175,161.81
SALDO ACTUAL	61,458,531,935.91
SALDO PROMEDIO	61,137,827,685.12

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 23 de mayo correspondiente al segundo bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A939629	0.00	11,031,259.45	63,519,070,689.41
03	INTERESES LIQUIDADOS	A924828	0.00	11,033,175.57	63,530,103,864.98
04	INTERESES LIQUIDADOS	A661464	0.00	11,035,092.01	63,541,138,956.99
07	INTERESES LIQUIDADOS	A792443	0.00	11,037,008.79	63,552,175,965.78
07	INTERESES LIQUIDADOS	A796413	0.00	11,038,925.91	63,563,214,891.69
07	INTERESES LIQUIDADOS	A795245	0.00	11,040,843.35	63,574,255,735.04
08	INTERESES LIQUIDADOS	A123623	0.00	11,042,761.13	63,585,298,496.17
09	INTERESES LIQUIDADOS	A011701	0.00	11,044,679.25	63,596,343,175.42
10	INTERESES LIQUIDADOS	A743460	0.00	11,046,597.69	63,607,389,773.11
11	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A694140	0.00	15,000.00	63,607,404,773.11
11	INTERESES LIQUIDADOS	A610271	0.00	11,048,516.47	63,618,453,289.58
14	INTERESES LIQUIDADOS	A349732	0.00	11,050,438.19	63,629,503,727.77
14	INTERESES LIQUIDADOS	A353878	0.00	11,052,357.63	63,640,556,085.40
14	INTERESES LIQUIDADOS	A351837	0.00	11,054,277.41	63,651,610,362.81
15	PAGO TERCERO ACH	A878063	918,077,985.24	0.00	62,733,532,377.57
15	INTERESES LIQUIDADOS	A792500	0.00	11,056,197.53	62,744,588,575.10
16	PAGO TERCERO ACH	A649648	25,232,763.94	0.00	62,719,355,811.16
16	PAGO TERCERO ACH	A649646	707,492,172.55	0.00	62,011,863,638.61
16	PAGO TERCERO ACH	A641650	138,267,006.93	0.00	61,873,596,631.68
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A714710	666,723,894.04	0.00	61,206,872,737.64
16	PAGO TERCERO ACH	A641786	553,764,164.94	0.00	60,653,108,572.70
16	INTERESES LIQUIDADOS	A777751	0.00	10,898,649.08	60,664,007,221.78
21	PAGO TERCERO ACH	A063442	9,555,617.14	0.00	60,654,451,604.64
21	PAGO TERCERO CENIT	A019056	17,286,208.71	0.00	60,637,165,395.93
21	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A020648	150,542,526.78	0.00	60,486,622,869.15
21	PAGO TERCERO ACH	A093769	409,437,875.03	0.00	60,077,184,994.12
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A064078	13,695,049.44	0.00	60,063,489,944.68
21	PAGO TERCERO ACH	A093767	33,390,845.36	0.00	60,030,099,099.32
21	PAGO TERCERO ACH	A019324	111,247,680.80	0.00	59,918,851,418.52
21	PAGO TERCERO ACH	A019326	43,802,936.08	0.00	59,875,048,482.44
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A064514	334,336,177.98	0.00	59,540,712,304.46
21	PAGO TERCERO ACH	A093173	46,218,913.09	0.00	59,494,493,391.37
21	INTERESES LIQUIDADOS	A960385	0.00	10,537,254.95	59,505,030,646.32
21	INTERESES LIQUIDADOS	A961126	0.00	10,539,085.26	59,515,569,731.58
21	INTERESES LIQUIDADOS	A969121	0.00	10,540,915.88	59,526,110,647.46
21	INTERESES LIQUIDADOS	A972674	0.00	10,542,746.83	59,536,653,394.29
21	INTERESES LIQUIDADOS	A967947	0.00	10,544,578.09	59,547,197,972.38
22	INTERESES LIQUIDADOS	A180667	0.00	10,343,266.72	59,557,541,239.10
23	INTERESES LIQUIDADOS	A811707	0.00	10,345,063.33	59,567,886,302.43
24	INTERESES LIQUIDADOS	A653989	0.00	10,346,860.25	59,578,233,162.68
25	PAGO TERCERO ACH	A681560	30,873,436.08	0.00	59,547,359,726.60
25	PAGO TERCERO ACH	A654452	41,427,985.87	0.00	59,505,931,740.73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG216032 103450 1/1

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A715115	45,101,071.48	0.00	59,460,830,669.25
25	PAGO TERCERO ACH	A627295	35,083,445.28	0.00	59,425,747,223.97
25	PAGO TERCERO ACH	A627297	937,775,305.69	0.00	58,487,971,918.28
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A714945	1,219,853,661.94	0.00	57,268,118,256.34
25	PAGO TERCERO ACH	A589986	64,018,078.63	0.00	57,204,100,177.71
25	PAGO TERCERO ACH	A638220	605,558,572.70	0.00	56,598,541,605.01
25	PAGO TERCERO ACH	A679081	587,375,980.98	0.00	56,011,165,624.03
25	INTERESES LIQUIDADOS	A577915	0.00	10,348,657.49	56,021,514,281.52
28	PAGO TERCERO ACH	A542773	38,947,092.48	0.00	55,982,567,189.04
28	PAGO TERCERO ACH	A542785	13,783,595.77	0.00	55,968,783,593.27
28	INTERESES LIQUIDADOS	A552347	0.00	9,730,860.29	55,978,514,453.56
28	INTERESES LIQUIDADOS	A550165	0.00	9,732,550.53	55,988,247,004.09
28	INTERESES LIQUIDADOS	A549253	0.00	9,734,241.06	55,997,981,245.15
29	PAGO TERCERO ACH	A683768	1,737,465,877.89	0.00	54,260,515,367.26
29	PAGO TERCERO ACH	A601064	22,839,238.97	0.00	54,237,676,128.29
29	INTERESES LIQUIDADOS	A579647	0.00	9,726,772.63	54,247,402,900.92
30	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A876013	0.00	7,191,032,926.57	61,438,435,827.49
30	INTERESES LIQUIDADOS	A807540	0.00	9,422,699.57	61,447,858,527.06
30	INTERESES LIQUIDADOS	A182378	0.00	10,673,408.85	61,458,531,935.91

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

FONDO DE INVERSION COLECTIVA EVOLUCIÓN 1525 DE LA FAMILIA DE FONDOS

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

NIT: 901893506

ESTADO DE CUENTA No. 67

OFICINA	3301 - MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
PRINCIPAL	
ENCARGO FIDUCIARIO No	Cl 16 6 66 P 29
2100012	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN
Abril de 2025	TP13 NEGOCIOS ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
253,937,769,179.11	24,966,848.901401	10,170.997957	0.00	-9,811,858,430.92

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
1,689,882,224.30	1.00% E.A.	0.00	1,689,882,224.30

NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
245,815,792,972.49	24,007,916.325086	10,238.947422	0.00	245,815,792,972.49

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	8.438%	24.2376%	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
PERIODO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	VALOR UNIDAD INICIAL EN $	UNIDADES INICIALES	VALOR UNIDAD FINAL EN $	UNIDADES FINALES	SALDO A LA FECHA EN $
01/04/2025 al 30/04/2025	113	10,170.997957	24,966,848.901401	10,238.947422	24,007,916.325086	245,815,792,972.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
01-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*58,582,132.86*	*10,173.344354*	*24,966,848.901401*	*253,996,351,311.97*
02-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*67,770,214.65*	*10,176.058762*	*24,966,848.901401*	*254,064,121,526.62*
03-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-3.143597*	*-32,000.00*	*10,179.422744*	*24,966,845.757804*	*254,064,089,526.62*



Apreciado cliente, le recordamos que **Fiduagraria** tiene a su disposición la aplicación **Fiduagraria Transaccional**, en la que puede consultar las rentabilidades y saldos de sus productos; así como, programar adiciones por PSE, transferencias de forma individual y masiva.

Así mismo, si es cliente de **negocios fiduciarios** tenga en cuenta que a través de la herramienta **Central de Pagos**, puede gestionar virtualmente ordenes de pago y transacciones electrónicas las 24 horas del día.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
03-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*83,988,025.93*	*10,179.422744*	*24,966,845.757804*	*254,148,077,552.55*
04-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-387.334335*	*-3,944,000.00*	*10,182.417743*	*24,966,458.423469*	*254,144,133,552.55*
04-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-23.864666*	*-243,000.00*	*10,182.417743*	*24,966,434.558803*	*254,143,890,552.55*
04-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.883877*	*-9,000.00*	*10,182.417743*	*24,966,433.674927*	*254,143,881,552.55*
04-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-3.339089*	*-34,000.00*	*10,182.417743*	*24,966,430.335838*	*254,143,847,552.55*
04-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-493.203100*	*-5,022,000.00*	*10,182.417743*	*24,965,937.132737*	*254,138,825,552.55*
04-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*74,775,671.41*	*10,182.417743*	*24,965,937.132737*	*254,213,601,223.96*
05-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*53,135,302.53*	*10,184.546055*	*24,965,937.132737*	*254,266,736,526.49*
06-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*52,270,093.79*	*10,186.639711*	*24,965,937.132737*	*254,319,006,620.28*
07-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-3.435246*	*-35,000.00*	*10,188.500038*	*24,965,933.697492*	*254,318,971,620.28*
07-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-8.539039*	*-87,000.00*	*10,188.500038*	*24,965,925.158453*	*254,318,884,620.28*
07-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.809344*	*-49,000.00*	*10,188.500038*	*24,965,920.349109*	*254,318,835,620.28*
07-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.318594*	*-44,000.00*	*10,188.500038*	*24,965,916.030514*	*254,318,791,620.28*
07-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-121.607695*	*-1,239,000.00*	*10,188.500038*	*24,965,794.422820*	*254,317,552,620.28*
07-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.907494*	*-50,000.00*	*10,188.500038*	*24,965,789.515326*	*254,317,502,620.28*
07-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1.177798*	*-12,000.00*	*10,188.500038*	*24,965,788.337528*	*254,317,490,620.28*
07-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,444,804.49*	*10,188.500038*	*24,965,788.337528*	*254,363,935,424.77*
08-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-238.849227*	*-2,434,000.00*	*10,190.529097*	*24,965,549.488300*	*254,361,501,424.77*
08-04-2025	*ANULACIÓN RETIRO*	*8.537339*	*87,000.00*	*10,190.529097*	*24,965,558.025639*	*254,361,588,424.77*
08-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-190.667234*	*-1,943,000.00*	*10,190.529097*	*24,965,367.358405*	*254,359,645,424.77*
08-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-8.537339*	*-87,000.00*	*10,190.529097*	*24,965,358.821066*	*254,359,558,424.77*

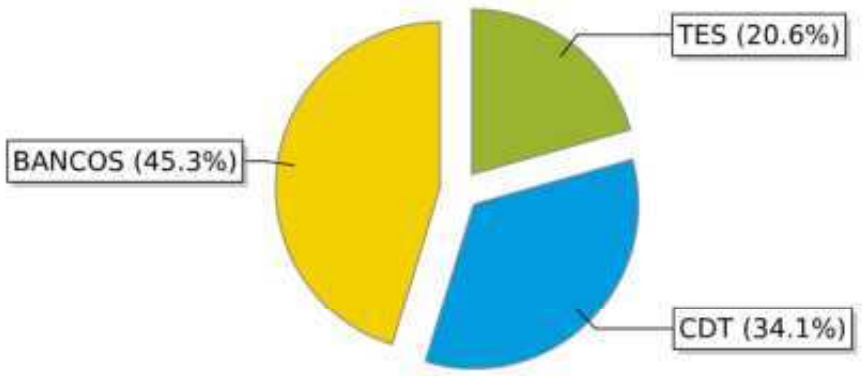
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
08-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*50,657,054.84*	*10,190.529097*	*24,965,358.821066*	*254,410,215,479.61*
09-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-47.486734*	*-484,000.00*	*10,192.320167*	*24,965,311.334332*	*254,409,731,479.61*
09-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-162.279047*	*-1,654,000.00*	*10,192.320167*	*24,965,149.055285*	*254,408,077,479.61*
09-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-58,071.468550*	*-591,883,000.00*	*10,192.320167*	*24,907,077.586735*	*253,816,194,479.61*
09-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*44,714,698.30*	*10,192.320167*	*24,907,077.586735*	*253,860,909,177.91*
10-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-500.551076*	*-5,103,000.00*	*10,194.763815*	*24,906,577.035659*	*253,855,806,177.91*
10-04-2025	*ANULACIÓN RETIRO*	*190.588035*	*1,943,000.00*	*10,194.763815*	*24,906,767.623694*	*253,857,749,177.91*
10-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*60,864,140.82*	*10,194.763815*	*24,906,767.623694*	*253,918,613,318.73*
11-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-190.538143*	*-1,943,000.00*	*10,197.433257*	*24,906,577.085550*	*253,916,670,318.73*
11-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*66,487,171.58*	*10,197.433257*	*24,906,577.085550*	*253,983,157,490.31*
12-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*54,025,659.71*	*10,199.602389*	*24,906,577.085550*	*254,037,183,150.02*
13-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*54,528,736.47*	*10,201.791720*	*24,906,577.085550*	*254,091,711,886.49*
14-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-44.100444*	*-450,000.00*	*10,203.978927*	*24,906,532.985107*	*254,091,261,886.49*
14-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*54,475,843.84*	*10,203.978927*	*24,906,532.985107*	*254,145,737,730.33*
15-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*52,563,613.41*	*10,206.089362*	*24,906,532.985107*	*254,198,301,343.74*
16-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,156,786.30*	*10,207.902412*	*24,906,532.985107*	*254,243,458,130.04*
17-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*53,451,129.01*	*10,210.048480*	*24,906,532.985107*	*254,296,909,259.05*
18-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*53,315,489.79*	*10,212.189103*	*24,906,532.985107*	*254,350,224,748.84*
19-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*53,544,059.31*	*10,214.338903*	*24,906,532.985107*	*254,403,768,808.15*
20-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*53,420,675.55*	*10,216.483749*	*24,906,532.985107*	*254,457,189,483.70*
21-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-170,571.495763*	*-1,743,084,504.35*	*10,219.084358*	*24,735,961.489344*	*252,714,104,979.35*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
21-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*64,772,167.72*	*10,219.084358*	*24,735,961.489344*	*252,778,877,147.07*
22-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*58,567,882.27*	*10,221.452081*	*24,735,961.489344*	*252,837,445,029.34*
23-04-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-25,723.662860*	*-262,990,000.00*	*10,223.660660*	*24,710,237.826484*	*252,574,455,029.34*
23-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*54,631,327.68*	*10,223.660660*	*24,710,237.826484*	*252,629,086,357.02*
24-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*55,374,556.25*	*10,225.901616*	*24,710,237.826484*	*252,684,460,913.27*
25-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*63,494,879.23*	*10,228.471193*	*24,710,237.826484*	*252,747,955,792.50*
26-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*52,850,111.19*	*10,230.609988*	*24,710,237.826484*	*252,800,805,903.69*
27-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*52,362,047.37*	*10,232.729030*	*24,710,237.826484*	*252,853,167,951.06*
28-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*40,767,622.75*	*10,234.378857*	*24,710,237.826484*	*252,893,935,573.81*
29-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*50,840,662.70*	*10,236.436331*	*24,710,237.826484*	*252,944,776,236.51*
30-04-2025	*RETIRO POR TRASLADO*	*-702,321.501415*	*-7,191,032,926.57*	*10,238.947422*	*24,007,916.325069*	*245,753,743,309.94*
30-04-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*62,049,662.55*	*10,238.947422*	*24,007,916.325069*	*245,815,792,972.49*

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
101	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
102	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
103	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
104	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
107	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
109	7.375%	0%	7.213%	0%	0%	0%	0.067%	0%	0.097%	0%	0%	0%
110	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
111	7.904%	0%	7.741%	0%	0%	0%	0.067%	0%	0.097%	0%	0%	0%
113	8.438%	0%	0%	0%	0%	0%	0.067%	0%	0%	0%	0%	0%

Notas de Interés

Como cliente de Fiduagraria, ahora sus transacciones son en línea. Inscríbase en www.fiduagraria.gov.co - opción Consultas y transacciones, o descargue nuestra aplicación en su dispositivo móvil y haga sus consultas, traslados entre cuentas, adiciones, entre otras operaciones.
Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del Portafolio son de medio y no de resultado.
Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones

Para ofrecerle un mejor servicio, lo invitamos a actualizar sus datos personales, para lo cual agradecemos diligenciar el formato de vinculación existente en nuestra página web o comunicarse con nosotros a través del buzón: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co o al numero telefónico 601 5802080 extensiones 4209 , 4208 para brindarle orientación en el debido proceso.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria

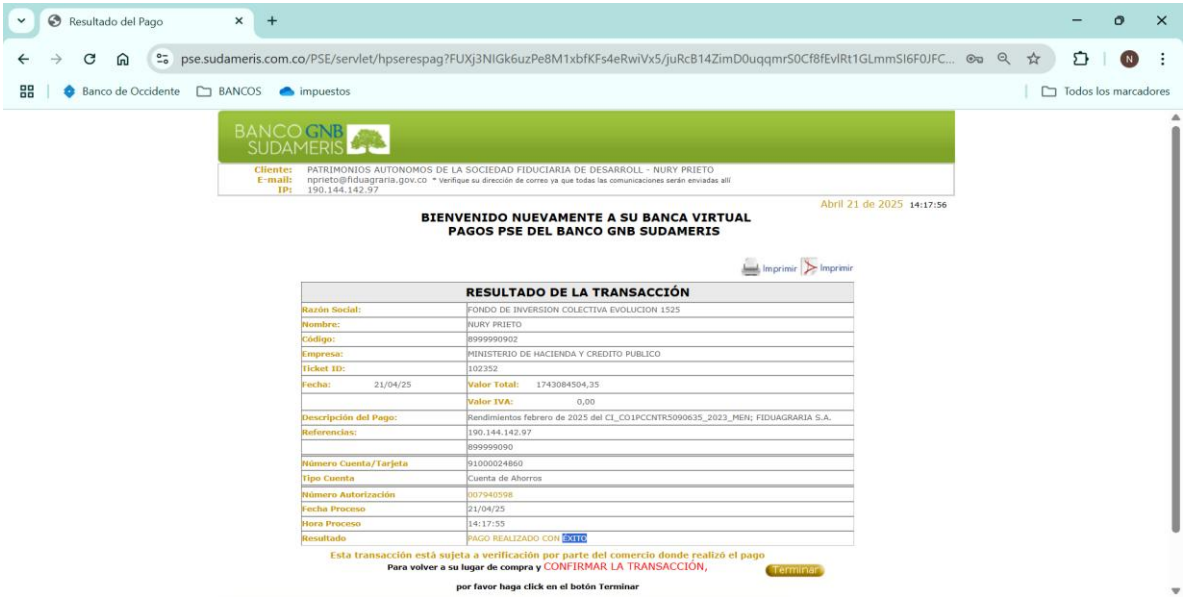
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/22 09:23

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A064514

Débitos	$334,336,177.98
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$334,336,177.98
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A


DTN - RENDIMIENTOS FINANC
psepagos.co/PSEHostingUI/GetBankList.aspx?enc=7d%2b6RBW0lKWnXhJNjDBAEY5Mk6%2fH7dlwFTA2x9eNLXU%3d
Banco de Occidente
BANCOS
impuestos
Todos los marcadores
Hacienda
DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
inicio > lista de bancos
menu
PUNTO VIRTUAL BANCO AGRARIO
RECOMENDACIONES DE USO
Favor verifique la información:
Código de Portafolio:
227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Valor de la Contribución:
1743084504,35
Descripción del Pago:
Rendimientos febrero de 2025 del CI_CO1PCCNTR5090635_2023_MEN; FIDUAGRARIA S.A.
Identificación del Obligado:
899999090
Nombre del Obligado:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Teléfono de Contacto:
6015802080
Correo Electrónico del Pagador:
nprieto@fiduagraria.gov.co
* Esta transacción esta sujeta a verificación


Resultado del Pago
pse.sudameris.com.co/PSE/servlet/hpserespag?FUXj3NIGk6uzPe8M1xbfKFs4eRwiVx5/juRcB14ZimD0uqqmrS0Cf8fEvlRt1GLmmSI6F0JFC...
Banco de Occidente
BANCOS
impuestos
Todos los marcadores
BANCO GNB SUDAMERIS
Cliente: PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLL - NURY PRIETO
E-mail: nprieto@fiduagraria.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 190.144.142.97
Abril 21 de 2025 14:17:56
BIENVENIDO NUEVAMENTE A SU BANCA VIRTUAL
PAGOS PSE DEL BANCO GNB SUDAMERIS
Imprimir
Imprimir
RESULTADO DE LA TRANSACCIÓN
Razón Social: FONDO DE INVERSION COLECTIVA EVOLUCION 1525
Nombre: NURY PRIETO
Código: 8999990902
Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Ticket ID: 102352
Fecha: 21/04/25
Valor Total: 1743084504,35
Valor IVA: 0,00
Descripción del Pago: Rendimientos febrero de 2025 del CI_CO1PCCNTR5090635_2023_MEN; FIDUAGRARIA S.A.
Referencias: 190.144.142.97
899999090
Número Cuenta/Tarjeta 91000024860
Tipo Cuenta Cuenta de Ahorros
Número Autorización 007940598
Fecha Proceso 21/04/25
Hora Proceso 14:17:55
Resultado PAGO REALIZADO CON EXITO
Esta transacción está sujeta a verificación por parte del comercio donde realizó el pago
Para volver a su lugar de compra y CONFIRMAR LA TRANSACCIÓN,
Terminar
por favor haga click en el botón Terminar

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **263**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/04/2025 Fecha Causación: 15/04/2025

Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Teléfono:

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 18 LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto: ID 294095 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256144361 POR VALOR DE $334.336.177,98 Y EN EL FIC EVOLUCIÓN NO. 2100012 POR VALOR DE $1.743.084.504,35 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	15042025	15/04/2025	2,077,420,682.33

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,077,420,682.33	0.00	0.00	2,077,420,682.33

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		2,077,420,682.33	0.00	0.00
	Totales		2.077.420.682,33		

Valor a Girar: 2,077,420,682.33

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 688

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025
PLAN/ENCARGO	21	2100012			16/04/2025
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							PAGOS PSP/PSE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANDREA MARITZA CHAVEZ VIUCHE	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Juan Carlos Moya Calderon

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/15
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A878063

Débitos	$918,077,985.24
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$918,077,985.24
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A093769

Débitos	$409,437,875.03
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$409,437,875.03
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/16
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A649646

Débitos	$707,492,172.55
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$707,492,172.55
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/16
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A649648

Débitos	$25,232,763.94
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$25,232,763.94
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A093173

Débitos	$46,218,913.09
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$46,218,913.09
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/16
Transacción	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A714710

Débitos	$666,723,894.04
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$666,723,894.04
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO TERCERO CENIT
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A019056

Débitos	$17,286,208.71
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$17,286,208.71
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/16
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A641650

Débitos	$138,267,006.93
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$138,267,006.93
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO A TERCEROS AVAL
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A064078

Débitos	$13,695,049.44
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$13,695,049.44
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A063442

Débitos	$9,555,617.14
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$9,555,617.14
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A020648

Débitos	$150,542,526.78
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$150,542,526.78
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/16
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A641786

Débitos	$553,764,164.94
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$553,764,164.94
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A019324

Débitos	$111,247,680.80
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$111,247,680.80
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A093767

Débitos	$33,390,845.36
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$33,390,845.36
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/21
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A019326

Débitos	$43,802,936.08
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$43,802,936.08
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/25
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A638220

Débitos	$605,558,572.70
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$605,558,572.70
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **280**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 85476995 - 5 CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294143 FACTURA FE 32, ACTA 3 COMPONENTE II CTO INTERVENTORIA 023-2024 NSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23) COSTOS FIJOS PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $7.723.855,94)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	32	24/04/2025	77,238,559.39

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
77,238,559.39	32,137,487.91	0.00	45,101,071.48

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		64,906,352.43	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	12,332,206.96	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.30	64,906,352.43	194,719.06	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	64,906,352.43	3,894,381.15	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	194,719,057.29	28,048,387.70	0.00
	Totales		77.238.559,39	32.137.487,91	

Valor a Girar: 45,101,071.48

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 277 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		3.894.381,15
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892120020 - 9	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO		194.719,06
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		324.531,76
25909503	DIVERSAS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		45.101.071,48
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		7.723.855,94
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		20.000.000,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	12.332.206,96	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	64.906.352,43	
							77.238.559,39	77.238.559,39

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 713

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
85476995	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	816820138	23	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1151	45,101,071.48	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Jorge Alexander Huertas Martinez

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/25
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A679081

Débitos	$587,375,980.98
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$587,375,980.98
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **289**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 74795327 - 3 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294150 N/A-DS FACTURA 5218, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 036-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5218	28/04/2025	2,177,152,161.36

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,177,152,161.36	439,686,283.47	0.00	1,737,465,877.89

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		2,160,948,036.06	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	16,204,125.30	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	903,820,081.72	9,038,200.82	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	1,257,127,954.34	10,057,023.63	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	2,160,948,036.06	43,218,960.72	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,643,792,144.24	377,372,098.30	0.00
	Totales		2.177.152.161,36	439.686.283,47	

Valor a Girar: 1,737,465,877.89

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 285 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800103180 - 2	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE		10.057.023,63
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800191427 - 1	MUNICIPIO-EL RETORNO		9.038.200,82
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		43.218.960,72
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		21.609.480,36
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		108.047.401,80
25909503	DIVERSAS			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		1.737.465.877,89
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		217.715.216,14
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		30.000.000,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	2.160.948.036,06	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	16.204.125,30	
							2.177.152.161,36	2.177.152.161,36

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 715

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
74795327	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	70701668195	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **289**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 74795327 - 3 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294150 N/A-DS FACTURA 5218, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 036-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1162	1,737,465,877.89			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANDREA MARITZA CHAVEZ VIUCHE	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/25
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A627295

Débitos	$35,083,445.28
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$35,083,445.28
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/25
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A654452

Débitos	$41,427,985.87
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$41,427,985.87
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A542773

Débitos	$38,947,092.48
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$38,947,092.48
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **290**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 900503646 - INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS Teléfono: 6550304

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294431 FACTURA IC1 365, ACTA NO. 12 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO FIJO PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.721.807,22

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
IC1	365	28/04/2025	27,218,072.22

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
27,218,072.22	4,378,833.25	0.00	22,839,238.97

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		22,872,329.60	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,345,742.62	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.70	3,406,097.06	23,842.68	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	3,406,097.06	34,060.97	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.70	16,060,135.48	112,420.95	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	22,872,329.60	1,372,339.78	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	45,744,659.20	2,836,168.87	0.00
	Totales		27.218.072,22	4.378.833,25	
				Valor a Girar:	**22,839,238.97**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 286 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS		1.372.339,78
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096580 - 4	MUNICIPIO DE CURUMANI		34.060,97
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800108683 - 8	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		23.842,68
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800098911 - 8	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		112.420,95
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS		114.361,65
25909503	DIVERSAS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS		22.839.238,97
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS		2.721.807,22
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1!			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS	4.345.742,62	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS	22.872.329,60	
							27.218.072,22	27.218.072,22

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 716

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/04/2025

LAURA ALEJANDRA VARGAS NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **290**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 900503646 - INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS Teléfono: 6550304

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294431 FACTURA IC1 365, ACTA NO. 12 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO FIJO PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.721.807,22

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900503646	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS	09869022814	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1164	22,839,238.97	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/25
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A681560

Débitos	$30,873,436.08
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$30,873,436.08
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/25
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A627297

Débitos	$937,775,305.69
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$937,775,305.69
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/25
Transacción	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A714945

Débitos	$1,219,853,661.94
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$1,219,853,661.94
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/22 09:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/04/25
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A589986

Débitos	$64,018,078.63
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$64,018,078.63
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **288**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 901831256 - 2 CONSORCIO OM INGENIEROS Teléfono: 3185896856

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 295156 FACTURA OM 3, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OM	3	28/04/2025	16,468,352.39

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
16,468,352.39	2,684,756.62	0.00	13,783,595.77

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		13,838,951.59	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,629,400.80	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	13,838,951.59	138,389.52	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	13,838,951.59	830,337.10	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	27,677,903.18	1,716,030.00	0.00
	Totales		16.468.352,39	2.684.756,62	

Valor a Girar: 13,783,595.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 284 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		830.337,10
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		138.389,52
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		69.194,76
25909503	DIVERSAS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		13.783.595,77
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		1.646.835,24
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	2.629.400,80	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	13.838.951,59	
							16.468.352,39	16.468.352,39

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 714

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901831256	CONSORCIO OM INGENIEROS	97200004448	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1156	13,783,595.77	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **261**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/04/2025 Fecha Causación: 14/04/2025

Proveedor: 901830109 - CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 Teléfono: 3135853402

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293394 FACTURA FE 10, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 024-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23),

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	10	14/04/2025	1,150,292,309.45

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,150,292,309.45	232,214,324.21	0.00	918,077,985.24

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		1,143,354,038.38	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,938,271.07	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	1,143,354,038.38	5,716,770.19	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	1,143,354,038.38	22,867,080.77	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,573,416,153.52	203,630,473.25	0.00
	Totales		1.150.292.309,45	232.214.324,21	

Valor a Girar: 918,077,985.24

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 259 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892120020 - 9	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO		5.716.770,19
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		22.867.080,77
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		11.433.540,38
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		57.167.701,92
25909503	DIVERSAS			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		918.077.985,24
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		115.029.230,95
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		20.000.000,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024	1.143.354.038,38	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024	6.938.271,07	
							1.150.292.309,45	1.150.292.309,45

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 686

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	14/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
830053700	PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA DAVIVIENDA	482800040776	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1089	918,077,985.24	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Dependencia Elaborado por

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **261**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/04/2025 Fecha Causación: 14/04/2025

Proveedor: 901830109 - CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 Teléfono: 3135853402

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293394 FACTURA FE 10, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 024-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23),

Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **270**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 900591185 - SERVINGTECH S A S Teléfono: 3013882434

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293610 FACTURA SERV NO. 541, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 050-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SERV	541	16/04/2025	500,708,481.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
500,708,481.00	91,270,605.97	0.00	409,437,875.03

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		497,288,833.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,419,648.00	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 2%	RETENCION ICA	2.00	1,616,797.91	32,335.96	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	1,616,797.91	242,519.69	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE URBANIZACION (SE INCLUYEN INGRESOS PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES)	RETENCION ICA	0.35	120,307,073.41	421,074.76	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.50	112,530,500.66	562,652.50	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS PRESTADOS POR	RETENCION ICA	1.00	102,771,467.46	1,027,714.67	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	161,679,791.47	1,616,797.91	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	497,288,833.00	9,945,776.66	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,491,866,499.00	77,421,733.82	0.00
	Totales		500.708.481,00	91.270.605,97	

Valor a Girar: 409,437,875.03

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 267 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		32.335,96
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		242.519,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000961 -	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA		562.652,50
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818001203 - 0	MUNICIPIO DEL RIO IRO		1.027.714,67
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680057 -	MUNICIPIO DE CONDOTO 0		421.074,76
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		1.616.797,91
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		9.945.776,66
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		2.486.444,17
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		24.864.441,65
25909503	DIVERSAS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		409.437.875,03
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		50.070.848,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S	497.288.833,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S	3.419.648,00	
							500.708.481,00	500.708.481,00

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **270**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 900591185 - SERVINGTECH S A S Teléfono: 3013882434

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293610 FACTURA SERV NO. 541, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 050-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 694

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900591185	SERVINGTECH S A S	27500000116	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1103	409,437,875.03	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **264**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901803620 - CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 Teléfono: 3004335751

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293611 FACTURA FE-15, ACTA NO. 7 COMPONENTE II AVANCE 12,31% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	15	16/04/2025	870,889,420.97

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
870,889,420.97	163,397,248.42	0.00	707,492,172.55

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		864,941,150.43	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,948,270.54	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	50,486,455.62	252,432.28	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	73,141,950.53	438,851.70	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.90	81,564,579.07	734,081.21	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.95	120,206,187.29	1,141,958.78	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	114,677,255.47	1,146,772.55	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 8*1000	RETENCION ICA	0.80	164,130,388.09	1,313,043.10	0.00
CONTRATOS DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	260,734,334.37	2,085,874.67	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	864,941,150.43	17,298,823.01	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,594,823,451.29	138,985,411.12	0.00
	Totales		870.889.420,97	163.397.248,42	

Valor a Girar: 707,492,172.55

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 261 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480024 -	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA		252.432,28
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890801143 -	MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) .		1.141.958,78
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480025 - 5	MUNICIPIO DE GUATICA		438.851,70
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892200592 - 3	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE		734.081,21
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480022 -	MUNICIPIO DE APIA		1.313.043,10
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890480022 -	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR		1.146.772,55
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		2.085.874,67
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		17.298.823,01
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		8.649.411,50
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		43.247.057,52
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		707.492.172,55
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS		87.088.942,10

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **264**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901803620 - CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 Teléfono: 3004335751

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293611 FACTURA FE-15, ACTA NO. 7 COMPONENTE II AVANCE 12,31% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 261 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
						MEDTEC 2024		
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	864.941.150,43	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	5.948.270,54	
							870.889.420,97	870.889.420,97

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 690

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901803620	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	08200003515	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1101	707,492,172.55	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **262**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901870297 - CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 Teléfono: 3184988685

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293614 FACTURA FEIE 7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 046-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEIE	7	16/04/2025	30,117,341.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
30,117,341.00	4,884,577.06	0.00	25,232,763.94

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		25,308,690.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,808,651.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	12,654,345.02	101,234.76	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	12,654,344.98	126,543.45	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	25,308,690.00	1,518,521.40	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	50,617,380.00	3,138,277.45	0.00
	Totales		30.117.341,00	4.884.577,06	

Valor a Girar: 25,232,763.94

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 260 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6		1.518.521,40
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891502307 - 3	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES		101.234,76
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800117687 - 5	MUNICIPIO DE SUAREZ		126.543,45
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6		126.543,45
25909503	DIVERSAS			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6		25.232.763,94
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6		3.011.734,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6	4.808.651,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6	25.308.690,00	
							30.117.341,00	30.117.341,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 689

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901870297	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6	26100009970	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1091	25,232,763.94	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **262**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901870297 - CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 Teléfono: 3184988685

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293614 FACTURA FEIE 7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 046-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **276**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 901841724 - CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 Teléfono: 6076743871

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293620 -FACTURA FE 10, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	10	21/04/2025	53,022,156.54

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
53,022,156.54	6,803,243.45	0.00	46,218,913.09

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		44,556,434.06	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,465,722.48	0.00	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	4,630,318.44	27,781.91	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICAS	RETENCION ICA	0.90	39,926,115.62	359,335.04	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	44,556,434.06	891,128.68	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	89,112,868.12	5,524,997.82	0.00
	Totales		53.022.156,54	6.803.243,45	

Valor a Girar: 46,218,913.09

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 273 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		27.781,91
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		359.335,04
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		891.128,68
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		222.782,17
25909503	DIVERSAS			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		46.218.913,09
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		5.302.215,65
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	44.556.434,06	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	8.465.722,48	
							53.022.156,54	53.022.156,54

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 702

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901841724	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	81400005869	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1127	46,218,913.09	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por: LAURA ALEJANDRA VARGAS

Dependencia: NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por: Daniela Alarón Céspedes

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **276**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 901841724 - CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 Teléfono: 6076743871

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293620 -FACTURA FE 10, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **266**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 900749719 - 7 GRUPO TITANIUM SAS Teléfono: 3118990675

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293622 -FACTURA FE 347, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 038-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	347	16/04/2025	885,852,747.89

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
885,852,747.89	219,128,853.85	0.00	666,723,894.04

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		879,470,523.48	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,382,224.41	0.00	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	130,041,223.64	780,247.34	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	RETENCION ICA	0.70	749,429,299.84	5,246,005.10	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	879,470,523.48	17,589,410.47	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,383,519,474.80	195,513,190.94	0.00
	Totales		885.852.747,89	219.128.853,85	

Valor a Girar: 666,723,894.04

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 263 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		5.246.005,10
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		780.247,34
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		17.589.410,47
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		8.794.705,23
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		43.973.526,17
25909503	DIVERSAS			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		666.723.894,04
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		88.585.274,79
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		54.159.684,75
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS	879.470.523,48	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS	6.382.224,41	
							885.852.747,89	885.852.747,89

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 692

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900749719	GRUPO TITANIUM SAS	227854924	23	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1095	666,723,894.04	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Daniela Alarón Céspedes

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **268**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901839812 - CONSORCIO INTERHUILA 038 Teléfono: 3164952748

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293825 FACTURA FVE 13, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	13	16/04/2025	20,581,311.23

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
20,581,311.23	3,295,102.52	0.00	17,286,208.71

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		17,295,219.52	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,286,091.71	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO	RETENCION ICA	1.00	2,182,656.71	21,826.57	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	1.00	3,078,549.08	30,785.49	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DESARROLLADAS EN UN GRUPO EMPRESARIAL	RETENCION ICA	0.50	12,034,013.73	60,170.07	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	17,295,219.52	1,037,713.17	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	34,590,439.04	2,144,607.22	0.00
	Totales		20.581.311,23	3.295.102,52	

Valor a Girar: 17,286,208.71

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 265 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901839812 -	CONSORCIO INTERHUILA 038		1.037.713,17
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891180155 - 7	MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA		60.170,07
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891102764 - 1	MUNICIPIO DE PALESTINA		21.826,57
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891180205 - 7	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		30.785,49
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901839812 -	CONSORCIO INTERHUILA 038		86.476,10
25909503	DIVERSAS			NAPL	901839812 -	CONSORCIO INTERHUILA 038		17.286.208,71
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901839812 -	CONSORCIO INTERHUILA 038		2.058.131,12
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901839812 -	CONSORCIO INTERHUILA 038	3.286.091,71	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901839812 -	CONSORCIO INTERHUILA 038	17.295.219,52	
							20.581.311,23	20.581.311,23

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 695

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1083814043	HERNANDEZ GOMEZ KAREN DAYANA	9901954355	63	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1115	17,286,208.71	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **268**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901839812 - CONSORCIO INTERHUILA 038 Teléfono: 3164952748

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293825 FACTURA FVE 13, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 030-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **265**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 813006542 - INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. Teléfono: 3164706948

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293829 FACTURA FE 141, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	141	16/04/2025	169,575,438.04

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
169,575,438.04	31,308,431.11	0.00	138,267,006.93

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		168,833,968.26	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	741,469.78	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	3,403,478.68	34,034.79	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS ANTERIORMENTE	RETENCION ICA	1.00	165,430,489.59	1,654,304.90	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	168,833,968.26	3,376,679.37	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	506,501,904.78	26,243,412.05	0.00
	Totales		169.575.438,04	31.308.431,11	

Valor a Girar: 138,267,006.93

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 262 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891180205 - 7	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		34.034,79
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891180155 - 7	MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA		1.654.304,90
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	813006542 -	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.		3.376.679,37
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	813006542 -	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.		844.169,84
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	813006542 -	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.		8.441.698,41
25909503	DIVERSAS			NAPL	813006542 -	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.		138.267.006,93
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	813006542 -	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.		16.957.543,80
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	813006542 -	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.	168.833.968,26	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	813006542 -	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.	741.469,78	
							169.575.438,04	169.575.438,04

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 691

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
813006542	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.	45700000244	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **265**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 813006542 - INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. Teléfono: 3164706948

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293829 FACTURA FE 141, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 031-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OBRAS NUEVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN

1105	138,267,006.93	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **271**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 901808735 - UNION TEMPORAL SEDES 24 Teléfono: 3504925709

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293832 FACTURA UTS 11, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
UTS	11	21/04/2025	16,328,194.45

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
16,328,194.45	2,633,145.01	0.00	13,695,049.44

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		13,721,171.81	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,607,022.64	0.00	0.00
OTROS NO CLASIFICADOS	RETENCION ICA	1.00	516,702.80	5,167.03	0.00
ACTIVIDAES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.80	2,121,475.08	16,971.80	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	0.50	4,903,877.55	24,519.39	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO	RETENCION ICA	1.00	2,461,935.72	24,619.36	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	3,717,180.65	37,171.81	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	13,721,171.81	823,270.31	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	27,442,343.62	1,701,425.31	0.00
	Totales		16.328.194,45	2.633.145,01	

Valor a Girar: 13,695,049.44

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 268 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		823.270,31
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500580 - 9	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA		5.167,03
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500269 - 2	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA		24.519,39
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		4.427,86
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800117687 - 5	MUNICIPIO DE SUAREZ		24.619,36
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		11.189,59
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100519 - 1	MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE		21.554,36
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891502307 - 3	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES		16.971,80
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		68.605,86
25909503	DIVERSAS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		13.695.049,44
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		1.632.819,45
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24	2.607.022,64	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24	13.721.171,81	
							16.328.194,45	16.328.194,45

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 698

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/04/2025

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **271**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 901808735 - UNION TEMPORAL SEDES 24 Teléfono: 3504925709

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293832 FACTURA UTS 11, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901808735	UNION TEMPORAL SEDES 24	066068719	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1119	13,695,049.44	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **269**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901820483 - CONSORCIO GUAJIRO 021 Teléfono: 3004111487

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293834 FACTURA CE 7, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CE	7	16/04/2025	11,368,342.30

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
11,368,342.30	1,812,725.16	0.00	9,555,617.14

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		9,553,228.82	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,815,113.48	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.30	2,388,307.21	7,164.92	0.00
CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES	RETENCION ICA	0.30	2,388,307.21	7,164.92	0.00
INTERVENTORÍAS, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	0.70	2,388,307.21	16,718.15	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	2,388,307.21	23,883.07	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	9,553,228.82	573,193.73	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	19,106,457.64	1,184,600.37	0.00
	Totales		11.368.342,30	1.812.725,16	

Valor a Girar: 9,555,617.14

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 266 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901820483 -	CONSORCIO GUAJIRO 021		573.193,73
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		23.883,07
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115024 - 8	MUNICIPIO DE MANAURE - GUAJIRA		16.718,15
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115007 - 2	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		7.164,92
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892120020 - 9	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO		7.164,92
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901820483 -	CONSORCIO GUAJIRO 021		47.766,14
25909503	DIVERSAS			NAPL	901820483 -	CONSORCIO GUAJIRO 021		9.555.617,14
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901820483 -	CONSORCIO GUAJIRO 021		1.136.834,23
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901820483 -	CONSORCIO GUAJIRO 021	1.815.113,48	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901820483 -	CONSORCIO GUAJIRO 021	9.553.228,82	
							11.368.342,30	11.368.342,30

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 697

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901820483	CONSORCIO GUAJIRO 021	24136531238	32	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1113	9,555,617.14	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **269**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901820483 - CONSORCIO GUAJIRO 021 Teléfono: 3004111487

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293834 FACTURA CE 7, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **272**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901829333 - UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 Teléfono: 3108826663

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293835 -FACTURA UTES 14, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 026-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
UTES	14	16/04/2025	194,453,408.91

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
194,453,408.91	43,910,882.13	0.00	150,542,526.78

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		193,027,907.42	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,425,501.49	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 5%	RETENCION ICA	5.00	1,208,268.07	60,413.40	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	722,011.00	108,301.65	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15*100	RETENCION ICA	15.00	1,208,268.07	181,240.21	0.00
LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	72,201,100.47	722,011.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	120,826,806.95	1,208,268.07	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	193,027,907.42	3,860,558.15	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	742,101,071.92	37,770,089.65	0.00
	Totales		194.453.408,91	43.910.882,13	

Valor a Girar: 150,542,526.78

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 269 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800138959 - 3	MUNICIPIO DE EL TARRA		60.413,40
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800070682 - 4	MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL		108.301,65
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800138959 - 3	MUNICIPIO DE EL TARRA		181.240,21
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800138959 - 3	MUNICIPIO DE EL TARRA		1.208.268,07
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800070682 - 4	MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL		722.011,00
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901829333 - 15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO		3.860.558,15
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901829333 - 15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO		1.930.279,07
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901829333 - 15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO		9.651.395,37
25909503	DIVERSAS			NAPL	901829333 - 15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO		150.542.526,78
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901829333 - 15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO		19.445.340,89
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901829333 - 15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO		6.743.074,32
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901829333 - 15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO	193.027.907,42	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901829333 - 15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO	1.425.501,49	

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **272**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901829333 - UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 Teléfono: 3108826663

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293835 -FACTURA UTES 14, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 026-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15)

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 269 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
					15			
							194.453.408,91	194.453.408,91

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 696

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901829333	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15	625826094	23	999	04			ABONO EN CUENTA MISMO BANCO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1117	150,542,526.78	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Daniela Alarón Céspedes

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **267**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2025 Fecha Causación: 16/04/2025

Proveedor: 901867911 - CONSORCIO EDUCATIVO 2024 Teléfono: 3125236523

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293836 -FACTURA FECE 10, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 043-2024, CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUÁREZ Y BUENOS AIRES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FECE	10	16/04/2025	678,081,753.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
678,081,753.00	124,317,588.06	0.00	553,764,164.94

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		673,199,769.90	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,881,983.10	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	356,283,696.30	2,850,269.57	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	316,916,073.70	3,169,160.74	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	673,199,769.90	13,463,995.40	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,942,515,366.00	104,834,162.35	0.00
	Totales		678.081.753,00	124.317.588,06	

Valor a Girar: 553,764,164.94

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 264 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891502307 - 3	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES		2.850.269,57
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800117687 - 5	MUNICIPIO DE SUAREZ		3.169.160,74
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2			NAPL	901867911 -	CONSORCIO EDUCATIVO 2024		13.463.995,40
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901867911 -	CONSORCIO EDUCATIVO 2024		3.365.998,85
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901867911 -	CONSORCIO EDUCATIVO 2024		33.659.988,50
25909503	DIVERSAS			NAPL	901867911 -	CONSORCIO EDUCATIVO 2024		553.764.164,94
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901867911 -	CONSORCIO EDUCATIVO 2024		67.808.175,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901867911 -	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	673.199.769,90	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901867911 -	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	4.881.983,10	
							678.081.753,00	678.081.753,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 693

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901867911	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	26100009975	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1099	553,764,164.94	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Daniela Alarón Céspedes

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **274**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 901843292 - CONSORCIO GRUPO 6 2024 Teléfono: 3117531393

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293997 FACTURA 7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	7	21/04/2025	136,403,063.09

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
136,403,063.09	25,155,382.29	0.00	111,247,680.80

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		135,471,482.14	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	931,580.95	0.00	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	29,339,085.24	293,390.85	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	32,844,734.66	328,447.35	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	73,287,662.24	732,876.62	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	135,471,482.14	2,709,429.64	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	406,414,446.42	21,091,237.83	0.00
	Totales		136.403.063,09	25.155.382,29	

Valor a Girar: 111,247,680.80

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 271 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890201190 - 3	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES-SANTANDER		293.390,85
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890982278 - 2	MUNICIPIO DE ITUANGO		328.447,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		732.876,62
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		2.709.429,64
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		677.357,41
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		6.773.574,11
25909503	DIVERSAS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		111.247.680,80
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		13.640.306,31
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	135.471.482,14	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	931.580,95	
							136.403.063,09	136.403.063,09

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 699

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901843292	CONSORCIO GRUPO 6 2024	55100008675	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1121	111,247,680.80	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **274**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 901843292 - CONSORCIO GRUPO 6 2024 Teléfono: 3117531393

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293997 FACTURA 7, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **273**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 12979612 - 3 TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293999 -FACTURA FEET NO. 32, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 033-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEET	32	21/04/2025	39,884,236.90

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
39,884,236.90	6,493,391.54	0.00	33,390,845.36

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		33,516,165.46	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,368,071.44	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P	RETENCION ICA	0.80	4,372,282.07	34,978.26	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 10*1000	RETENCION ICA	1.00	4,372,282.08	43,722.82	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	4,372,282.08	43,722.82	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	6,799,773.09	67,997.73	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	6,799,773.08	67,997.73	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	6,799,773.07	67,997.73	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	33,516,165.46	2,010,969.93	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	67,032,330.92	4,156,004.52	0.00
	Totales		39.884.236,90	6.493.391,54	
				Valor a Girar:	**33,390,845.36**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 270 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		2.010.969,93
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890980344 -	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		43.722,82
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890201190 - 3	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES-SANTANDER		67.997,73
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		67.997,73
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800253526 - 1	MUNICIPIO DE CANTAGALLO		43.722,82
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981106 -	MUNICIPIO DE VALDIVIA		34.978,26
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890982278 - 2	MUNICIPIO DE ITUANGO		67.997,73
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		167.580,83
25909503	DIVERSAS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		33.390.845,36
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		3.988.423,69
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO	6.368.071,44	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO	33.516.165,46	
							39.884.236,90	39.884.236,90

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 700

LAURA ALEJANDRA VARGAS NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Daniela Alarón Céspedes

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **273**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 12979612 - 3 TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 293999 -FACTURA FEET NO. 32, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 033-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
12979612	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO	004301138619	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1123	33,390,845.36	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **275**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 9050725 - 8 NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO Teléfono: 3182818701

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294003 FACTURA FREL 107, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FREL	107	21/04/2025	52,204,130.32

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
52,204,130.32	8,401,194.24	0.00	43,802,936.08

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		43,869,017.08	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,335,113.24	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	2,666,520.72	13,332.60	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	3,197,993.89	19,187.96	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA	RETENCION ICA	0.60	6,283,615.70	37,701.69	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.95	5,362,575.26	50,944.46	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS 7*1000	RETENCION ICA	0.70	7,770,854.79	54,395.98	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	10,714,050.69	74,998.35	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	7,873,406.03	78,734.06	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	43,869,017.08	2,632,141.02	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	87,738,034.16	5,439,758.12	0.00
	Totales		52.204.130,32	8.401.194,24	

Valor a Girar: 43,802,936.08

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 272 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		2.632.141,02
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480022 -	MUNICIPIO DE APIA		54.395,98
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		74.998,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480024 -	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA		13.332,60
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890480022 -	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR		78.734,06
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480025 - 5	MUNICIPIO DE GUATICA		19.187,96
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892200592 - 3	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE		37.701,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890801143 -	MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) .		50.944,46
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		219.345,09
25909503	DIVERSAS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		43.802.936,08

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **275**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2025 Fecha Causación: 21/04/2025

Proveedor: 9050725 - 8 NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO Teléfono: 3182818701

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294003 FACTURA FREL 107, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 7

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 272 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		5.220.413,03
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1!			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	8.335.113,24	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	43.869.017,08	
							52.204.130,32	52.204.130,32

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 701

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
9050725	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	76766674099	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1125	43,802,936.08	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Daniela Alarón Céspedes

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **285**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 900584208 - 5 CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Teléfono: 2637843

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 18 LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto: ID 294015 DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA CTO DE OBRA NO. 004-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1) CONTRATO LIQUIDADO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	24042025	24/04/2025	605,558,572.70

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
605,558,572.70	0.00	0.00	605,558,572.70

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		605,558,572.70	0.00	0.00
		Totales	605.558.572,70		

Valor a Girar: 605,558,572.70

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 706

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900584208	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	06800011791	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1153	605,558,572.70	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Juan Carlos Moya Calderon

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **280**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 85476995 - 5 CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294143 FACTURA FE 32, ACTA 3 COMPONENTE II CTO INTERVENTORIA 023-2024 NSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23) COSTOS FIJOS PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $7.723.855,94)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	32	24/04/2025	77,238,559.39

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
77,238,559.39	32,137,487.91	0.00	45,101,071.48

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		64,906,352.43	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	12,332,206.96	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.30	64,906,352.43	194,719.06	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	64,906,352.43	3,894,381.15	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	194,719,057.29	28,048,387.70	0.00
	Totales		77.238.559,39	32.137.487,91	

Valor a Girar: 45,101,071.48

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 277 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		3.894.381,15
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892120020 - 9	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO		194.719,06
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		324.531,76
25909503	DIVERSAS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		45.101.071,48
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		7.723.855,94
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		20.000.000,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	12.332.206,96	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	64.906.352,43	
							77.238.559,39	77.238.559,39

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 713

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
85476995	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	816820138	23	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1151	45,101,071.48	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Jorge Alexander Huertas Martinez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **286**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901835722 - CONSORCIO G25 2024 Teléfono: 3187356835

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294148 FACTURA FE 5, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 028-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	5	24/04/2025	716,951,515.81

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
716,951,515.81	129,575,534.83	0.00	587,375,980.98

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		711,599,029.05	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,352,486.76	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	1,605,746.03	240,861.90	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	498,119,320.33	4,981,193.20	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	498,119,320.33	9,962,386.41	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,494,357,960.99	114,391,093.32	0.00
	Totales		716.951.515,81	129.575.534,83	
				Valor a Girar:	**587,375,980.98**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 282 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		4.981.193,20
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		240.861,90
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		9.962.386,41
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		7.115.990,29
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		35.579.951,45
25909503	DIVERSAS			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		587.375.980,98
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		71.695.151,58
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024	711.599.029,05	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024	5.352.486,76	
							716.951.515,81	716.951.515,81

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 711

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901835722	CONSORCIO G25 2024	010207922406	61	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1147	587,375,980.98	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **289**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 74795327 - 3 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294150 N/A-DS FACTURA 5218, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 036-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5218	28/04/2025	2,177,152,161.36

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,177,152,161.36	439,686,283.47	0.00	1,737,465,877.89

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		2,160,948,036.06	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	16,204,125.30	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	903,820,081.72	9,038,200.82	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	1,257,127,954.34	10,057,023.63	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	2,160,948,036.06	43,218,960.72	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,643,792,144.24	377,372,098.30	0.00
	Totales		2.177.152.161,36	439.686.283,47	

Valor a Girar: 1,737,465,877.89

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 285 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800103180 - 2	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE		10.057.023,63
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800191427 - 1	MUNICIPIO-EL RETORNO		9.038.200,82
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		43.218.960,72
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		21.609.480,36
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		108.047.401,80
25909503	DIVERSAS			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		1.737.465.877,89
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		217.715.216,14
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO		30.000.000,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	2.160.948.036,06	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	74795327 - 3	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	16.204.125,30	
							2.177.152.161,36	2.177.152.161,36

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 715

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
74795327	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	70701668195	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **289**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 74795327 - 3 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294150 N/A-DS FACTURA 5218, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 036-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1162	1,737,465,877.89			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANDREA MARITZA CHAVEZ VIUCHE	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **281**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901840865 - 6 CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 Teléfono: 3112004625

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294151 FACTURA FEV 4, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 039-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	4	24/04/2025	41,762,309.76

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
41,762,309.76	6,678,864.48	0.00	35,083,445.28

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		35,094,377.95	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,667,931.81	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	5,556,828.19	55,568.28	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 7*1000	RETENCION ICA	0.70	9,121,453.30	63,850.17	0.00
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	20,416,096.46	102,080.48	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	35,094,377.95	2,105,662.68	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	70,188,755.90	4,351,702.87	0.00
	Totales		41.762.309,76	6.678.864,48	

Valor a Girar: 35,083,445.28

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 278 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901840865 - 6	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115		2.105.662,68
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800103180 - 2	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE		102.080,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800191427 - 1	MUNICIPIO-EL RETORNO		55.568,28
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800191431 - 1	MUNICIPIO DE CALAMAR		63.850,17
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901840865 - 6	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115		175.471,89
25909503	DIVERSAS			NAPL	901840865 - 6	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115		35.083.445,28
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901840865 - 6	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115		4.176.230,98
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901840865 - 6	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115	6.667.931,81	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901840865 - 6	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115	35.094.377,95	
							41.762.309,76	41.762.309,76

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 704

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901840865	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115	0822001263	13	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **281**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901840865 - 6 CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 Teléfono: 3112004625

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294151 FACTURA FEV 4, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 039-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1139	35,083,445.28			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **279**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901830037 - 1 CONSORCIO SAN MARTIN 109 Teléfono: 3013942384

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294416 FACTURA CSM 20, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSM	20	24/04/2025	49,581,920.14

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
49,581,920.14	8,153,934.27	0.00	41,427,985.87

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		41,665,479.11	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,916,441.03	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 5%	RETENCION ICA	5.00	166,661.92	8,333.10	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15*100	RETENCION ICA	15.00	166,661.92	24,999.29	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	249,992.87	37,498.93	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	16,666,191.66	166,661.92	0.00
SERVICIO DE CONSULTORÍA PROFESIONAL	RETENCION ICA	1.00	24,999,287.45	249,992.87	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	41,665,479.11	2,499,928.75	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	83,330,958.22	5,166,519.41	0.00
	Totales		49.581.920,14	8.153.934,27	

Valor a Girar: 41,427,985.87

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 276 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901830037 - 1	CONSORCIO SAN MARTIN 109		2.499.928,75
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800138959 - 3	MUNICIPIO DE EL TARRA		8.333,10
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800138959 - 3	MUNICIPIO DE EL TARRA		24.999,29
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800070682 - 4	MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL		37.498,93
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800070682 - 4	MUNICIPIO TIBU TESORERIA MUNICIPAL		249.992,87
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800138959 - 3	MUNICIPIO DE EL TARRA		166.661,92
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901830037 - 1	CONSORCIO SAN MARTIN 109		208.327,40
25909503	DIVERSAS			NAPL	901830037 - 1	CONSORCIO SAN MARTIN 109		41.427.985,87
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901830037 - 1	CONSORCIO SAN MARTIN 109		4.958.192,01
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901830037 - 1	CONSORCIO SAN MARTIN 109	7.916.441,03	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901830037 - 1	CONSORCIO SAN MARTIN 109	41.665.479,11	
							49.581.920,14	49.581.920,14

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 707

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901830037	CONSORCIO SAN MARTIN 109	21004331044	32	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **279**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901830037 - 1 CONSORCIO SAN MARTIN 109 Teléfono: 3013942384

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294416 FACTURA CSM 20, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 025-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1137	41,427,985.87			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **287**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901841741 - CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 Teléfono: 6076743871

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294426 FACTURA FE 9, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	9	24/04/2025	46,854,976.06

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
46,854,976.06	7,907,883.58	0.00	38,947,092.48

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		39,373,929.46	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,481,046.60	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.20	5,179,714.88	10,359.43	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	2,191,625.98	13,149.76	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.90	1,560,907.62	14,048.17	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	18,158,225.83	108,949.35	0.00
TARIFA COMERCIAL SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	12,283,455.14	122,834.55	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	39,373,929.46	787,478.59	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	118,121,788.38	6,851,063.73	0.00
	Totales		46.854.976,06	7.907.883,58	

Valor a Girar: 38,947,092.48

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 283 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099317 -	MUNICIPIO DE MARSELLA		122.834,55
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480022 -	MUNICIPIO DE APIA		14.048,17
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480032 - 7	MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA		10.359,43
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		108.949,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480025 - 5	MUNICIPIO DE GUATICA		13.149,76
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		787.478,59
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		196.869,65
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		1.968.696,47
25909503	DIVERSAS			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		38.947.092,48
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		4.685.497,61
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	39.373.929,46	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	7.481.046,60	
							46.854.976,06	46.854.976,06

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 712

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

John Fredy Sanchez Quiroga NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Diego Fernando Abril Santiago

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **287**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901841741 - CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 Teléfono: 6076743871

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294426 FACTURA FE 9, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901841741	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	81400005868	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1149	38,947,092.48	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **290**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 900503646 - INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS Teléfono: 6550304

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294431 FACTURA IC1 365, ACTA NO. 12 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO FIJO PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.721.807,22

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
IC1	365	28/04/2025	27,218,072.22

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
27,218,072.22	4,378,833.25	0.00	22,839,238.97

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		22,872,329.60	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,345,742.62	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.70	3,406,097.06	23,842.68	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	3,406,097.06	34,060.97	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.70	16,060,135.48	112,420.95	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	22,872,329.60	1,372,339.78	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	45,744,659.20	2,836,168.87	0.00
	Totales		27.218.072,22	4.378.833,25	
				Valor a Girar:	**22,839,238.97**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 286 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS		1.372.339,78
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096580 - 4	MUNICIPIO DE CURUMANI		34.060,97
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800108683 - 8	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		23.842,68
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800098911 - 8	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		112.420,95
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS		114.361,65
25909503	DIVERSAS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS		22.839.238,97
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS		2.721.807,22
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1!			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS	4.345.742,62	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900503646 -	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS	22.872.329,60	
							27.218.072,22	27.218.072,22

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 716

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/04/2025

LAURA ALEJANDRA VARGAS NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **290**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 900503646 - INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS Teléfono: 6550304

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294431 FACTURA IC1 365, ACTA NO. 12 COMPONENTE II DEL CONTRATO INTERVENTORIA 009-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CESAR (GRUPO 9), COSTO FIJO PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.721.807,22

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900503646	INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS SAS	09869022814	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1164	22,839,238.97	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **278**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901786162 - 6 CONSORCIO SAN JOSUE Teléfono: 3115091095

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294437 FACTURA FVE 9, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	9	24/04/2025	36,839,002.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
36,839,002.50	5,965,566.42	0.00	30,873,436.08

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		30,957,144.96	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,881,857.54	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	RETENCION ICA	6.00	62,843.58	3,770.61	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	7,855,447.66	62,843.58	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP	RETENCION ICA	0.70	9,393,136.17	65,751.95	0.00
CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES , URBANIZADORES , CONSULTORIA PROFESIONAL , INTERVENTORIA Y DEMAS SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS.	RETENCION ICA	1.00	13,708,561.13	137,085.61	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	30,957,144.96	1,857,428.70	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	61,914,289.92	3,838,685.97	0.00
	Totales		36.839.002,50	5.965.566,42	
				Valor a Girar:	**30,873,436.08**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 275 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE		1.857.428,70
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800136069 - 4	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA		3.770,61
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102799 - 6	MUNICIPIO DE SARAVENA		65.751,95
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800012638 -	MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CASANARE)		137.085,61
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800136069 - 4	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA		62.843,58
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE		154.785,72
25909503	DIVERSAS			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE		30.873.436,08
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE		3.683.900,25
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE	5.881.857,54	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901786162 - 6	CONSORCIO SAN JOSUE	30.957.144,96	
							36.839.002,50	36.839.002,50

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 705

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901786162	CONSORCIO SAN JOSUE	24133122293	32	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **278**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901786162 - 6 CONSORCIO SAN JOSUE Teléfono: 3115091095

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294437 FACTURA FVE 9, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 006-2023, ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1134	30,873,436.08			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **282**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901842060 - UNION TEMPORAL MARCELLA 6 Teléfono: 7582196

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294628 FACTURA UT 9, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
UT	9	24/04/2025	1,179,642,883.93

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,179,642,883.93	241,867,578.24	0.00	937,775,305.69

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		1,171,081,686.53	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,561,197.40	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	28,194,408.45	140,972.04	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	35,780,718.00	214,684.31	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	675,916,230.26	4,055,497.38	0.00
TARIFA COMERCIAL SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	431,190,329.82	4,311,903.30	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	1,171,081,686.53	23,421,633.73	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,684,326,746.12	209,722,887.48	0.00
	Totales		1.179.642.883,93	241.867.578,24	
				Valor a Girar:	**937,775,305.69**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 279 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099317 -	MUNICIPIO DE MARSELLA		4.311.903,30
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		4.055.497,38
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480032 - 7	MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA		140.972,04
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480025 - 5	MUNICIPIO DE GUATICA		214.684,31
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901842060 -	UNION TEMPORAL MARCELLA 6		23.421.633,73
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901842060 -	UNION TEMPORAL MARCELLA 6		11.710.816,87
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901842060 -	UNION TEMPORAL MARCELLA 6		58.554.084,33
25909503	DIVERSAS			NAPL	901842060 -	UNION TEMPORAL MARCELLA 6		937.775.305,69
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901842060 -	UNION TEMPORAL MARCELLA 6		117.964.288,39
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		21.493.697,89
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901842060 -	UNION TEMPORAL MARCELLA 6	1.171.081.686,53	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901842060 -	UNION TEMPORAL MARCELLA 6	8.561.197,40	
							1.179.642.883,93	1.179.642.883,93

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 710

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901842060	UNION TEMPORAL MARCELLA 6	65900006533	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **282**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901842060 - UNION TEMPORAL MARCELLA 6 Teléfono: 7582196

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294628 FACTURA UT 9, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 034-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1145	937,775,305.69			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **284**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901811721 - CONSORCIO BB IBAGUE Teléfono: 6971911

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294842 FACTURA FEV 13, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	13	24/04/2025	1,519,100,334.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,519,100,334.00	299,246,672.06	0.00	1,219,853,661.94

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		1,512,385,948.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,714,386.00	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	RETENCION ICA	6.00	10,586,701.64	635,202.10	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	1,512,385,948.00	10,586,701.64	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	1,512,385,948.00	30,247,718.96	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,537,157,844.00	257,777,049.36	0.00
	Totales		1.519.100.334,00	299.246.672,06	
				Valor a Girar:	**1,219,853,661.94**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 281 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		635.202,10
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		10.586.701,64
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		30.247.718,96
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		30.247.718,96
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		75.619.297,40
25909503	DIVERSAS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		1.219.853.661,94
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		151.910.033,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	1.512.385.948,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	6.714.386,00	
							1.519.100.334,00	1.519.100.334,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 709

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901811721	CONSORCIO BB IBAGUE	652846908	23	999	04			ABONO EN CUENTA MISMO BANCO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1143	1,219,853,661.94	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **283**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2025 Fecha Causación: 24/04/2025

Proveedor: 901808808 - CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 Teléfono: 8012177

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 294856 FACTURA CE24-12, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CE24	12	24/04/2025	76,087,925.91

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
76,087,925.91	12,069,847.28	0.00	64,018,078.63

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		63,939,433.54	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	12,148,492.37	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	RETENCION ICA	6.00	287,727.45	17,263.65	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.45	63,939,433.54	287,727.45	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	63,939,433.54	3,836,366.01	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	127,878,867.08	7,928,490.17	0.00
	Totales		76.087.925,91	12.069.847,28	

Valor a Girar: 64,018,078.63

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 280 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024		3.836.366,01
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		17.263,65
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		287.727,45
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024		319.697,17
25909503	DIVERSAS			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024		64.018.078,63
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024		7.608.793,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	12.148.492,37	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	63.939.433,54	
							76.087.925,91	76.087.925,91

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 708

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901808808	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	24132590095	57	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1141	64,018,078.63	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **288**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2025 Fecha Causación: 28/04/2025

Proveedor: 901831256 - 2 CONSORCIO OM INGENIEROS Teléfono: 3185896856

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 295156 FACTURA OM 3, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), COSTOS FIJOS PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OM	3	28/04/2025	16,468,352.39

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
16,468,352.39	2,684,756.62	0.00	13,783,595.77

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		13,838,951.59	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,629,400.80	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	13,838,951.59	138,389.52	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	13,838,951.59	830,337.10	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	27,677,903.18	1,716,030.00	0.00
	Totales		16.468.352,39	2.684.756,62	

Valor a Girar: 13,783,595.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 284 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		830.337,10
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		138.389,52
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		69.194,76
25909503	DIVERSAS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		13.783.595,77
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		1.646.835,24
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	2.629.400,80	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	13.838.951,59	
							16.468.352,39	16.468.352,39

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 714

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/04/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901831256	CONSORCIO OM INGENIEROS	97200004448	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1156	13,783,595.77	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez