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	**07-2025**

Recursos desembolsados por el MEN (1)	**294.145.282.376,00**	**Ejecución acumulada informe anterior (4)**	**$ 104.686.861.718,35**
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	**99.930.804.343,00**	Ejecución del presente informe (5)	**$ 6.243.183.740,73**
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)**	**$ 110.930.045.459,08**
		Saldo pendiente por legalizar (9)	**$ 283.146.041.259,92**

4. RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos		**SI**		**VALOR**	**$ 1.837.641.925,04**
Total rendimientos generados en la ejecución del convenio	**$ 54.774.046.657,63**	**Total Rendimientos Reintegrados o Reinvertidos**	**$ 52.936.404.732,20**	**Rendimientos por Reintegrar o Reinvertir**	**$ 1.837.641.925,43**

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 22 **días del mes de** Septiembı **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

VoBo.
Nombre: **RAFAEL VACA FAJARDO**
CC 1010191564
Cargo: Contratista
Dependencia: Oficina de Infraetsructura
Correo: rvaca@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
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 JULIO 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 julio 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 julio al 31 de julio 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)			
jul-25	CO1.PCCNTR.5090635	394.076.086.719	-	**394.076.086.719,00**	104.686.861.718,35	6.243.183.740,73	**110.930.045.459,08**	52.936.404.732,20	1.837.641.925,04	52.936.404.732,20	**1.837.641.925,04**	**284.983.683.184,96**	**284.983.683.184,96**	-

(*)Se registra una cuenta por cobrar por valor de **$57.588,73**, 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, cuenta sobre la que se ha registrado deterioro al corte de junio por valor de $19.004,28 por tratarse de una cuenta registrada en diciembre de 2024 y conforme lo definido en la Circular Externa 030 de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo se esta registrado Deterioro de cuentas por cobrar por concepto de impuestos de tiembre que fueorn registradas por la Fiduciaria cuya contrapartida es una cuenta por pagar de dicho impuestos, la cual es registrada como control en los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo y que sestan siendo objeto de validación por parte de la Fiduciaria; para ajuste en los siguientes meses.

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
284.983.683.184,96	**SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)**	
57.588,73	**(*)CUENTAS X COBRAR**	
1.087.200,92	**(*)CUENTAS X COBRAR- DETERIORO**	
1.837.641.925,04	**TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR**	
904.691.447,10	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (DESCUENTOS MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA Y APREMIOS)**	
113.159.752,70	**CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES**	
452.592.872,91	**IMPUESTOS POR PAGAR**	
7.999.843.841,55	**RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO**	
273.674.723.733,47		**273.674.723.733,47**

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

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

EBG222439

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

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	58,219,774,045.48
+ 32 CREDITOS	4,320,698,334.72
- 31 DEBITOS	5,538,108,107.34
SALDO ACTUAL	57,002,364,272.86
SALDO PROMEDIO	56,724,857,896.44

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 15 de agosto para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al tercer bimestre año gravable 2025. 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	A344310	0.00	9,825,583.78	58,229,599,629.26
03	INTERESES LIQUIDADOS	A317140	0.00	9,827,242.02	58,239,426,871.28
04	INTERESES LIQUIDADOS	A388203	0.00	9,828,900.53	58,249,255,771.81
07	INTERESES LIQUIDADOS	A563335	0.00	9,830,559.33	58,259,086,331.14
07	INTERESES LIQUIDADOS	A562033	0.00	9,832,218.41	58,268,918,549.55
07	INTERESES LIQUIDADOS	A560368	0.00	9,833,877.76	58,278,752,427.31
08	INTERESES LIQUIDADOS	A658631	0.00	9,835,537.40	58,288,587,964.71
09	INTERESES LIQUIDADOS	A521358	0.00	9,837,197.31	58,298,425,162.02
10	INTERESES LIQUIDADOS	A272591	0.00	9,838,857.51	58,308,264,019.53
11	INTERESES LIQUIDADOS	A458107	0.00	9,840,517.98	58,318,104,537.51
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A432497	294,299,703.61	0.00	58,023,804,833.90
14	INTERESES LIQUIDADOS	A394195	0.00	9,842,178.74	58,033,647,012.64
14	INTERESES LIQUIDADOS	A394363	0.00	9,843,839.77	58,043,490,852.41
14	INTERESES LIQUIDADOS	A395141	0.00	9,845,501.09	58,053,336,353.50
15	INTERESES LIQUIDADOS	A474009	0.00	9,797,494.57	58,063,133,848.07
16	INTERESES LIQUIDADOS	A269049	0.00	9,799,148.07	58,072,932,996.14
17	INTERESES LIQUIDADOS	A065416	0.00	9,800,801.84	58,082,733,797.98
18	INTERESES LIQUIDADOS	A909678	0.00	9,802,455.90	58,092,536,253.88
21	INTERESES LIQUIDADOS	A913137	0.00	9,804,110.23	58,102,340,364.11
21	INTERESES LIQUIDADOS	A916531	0.00	9,805,764.84	58,112,146,128.95
21	INTERESES LIQUIDADOS	A919904	0.00	9,807,419.73	58,121,953,548.68
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A074402	784,656,453.30	0.00	57,337,297,095.38
22	PAGO TERCERO ACH	A075435	341,085,284.60	0.00	56,996,211,810.78
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A043461	26,144,483.43	0.00	56,970,067,327.35
22	PAGO TERCERO ACH	A075431	26,778,425.42	0.00	56,943,288,901.93
22	PAGO TERCERO ACH	A163511	33,628,202.12	0.00	56,909,660,699.81
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A113263	27,554,416.95	0.00	56,882,106,282.86
22	PAGO TERCERO ACH	A136335	46,682,421.82	0.00	56,835,423,861.04
22	PAGO TERCERO ACH	A058077	146,549,142.00	0.00	56,688,874,719.04
22	PAGO TERCERO ACH	A164057	22,281,659.80	0.00	56,666,593,059.24
22	PAGO TERCERO ACH	A136761	52,970,917.49	0.00	56,613,622,141.75
22	PAGO TERCERO ACH	A063402	46,772,512.17	0.00	56,566,849,629.58
22	PAGO TERCERO ACH	A064003	792,071,701.20	0.00	55,774,777,928.38
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A170985	56,801,721.74	0.00	55,717,976,206.64
22	PAGO TERCERO ACH	A163654	388,514,355.85	0.00	55,329,461,850.79
22	PAGO TERCERO ACH	A064447	5,147,081.68	0.00	55,324,314,769.11
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A074284	26,181,617.65	0.00	55,298,133,151.46
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A116440	34,118,601.40	0.00	55,264,014,550.06
22	PAGO TERCERO ACH	A165307	373,993,335.59	0.00	54,890,021,214.47
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A074066	43,461,349.68	0.00	54,846,559,864.79
22	INTERESES LIQUIDADOS	A960761	0.00	9,809,074.90	54,856,368,939.69
23	PAGO TERCERO ACH	A731413	63,182,041.02	0.00	54,793,186,898.67

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

EBG222439 140674 1/1

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	PAGO TERCERO ACH	A753042	26,810,934.16	0.00	54,766,375,964.51
23	PAGO TERCERO ACH	A731416	343,665,846.06	0.00	54,422,710,118.45
23	PAGO TERCERO ACH	A746152	575,681,770.52	0.00	53,847,028,347.93
23	PAGO TERCERO ACH	A745668	526,832,382.34	0.00	53,320,195,965.59
23	INTERESES LIQUIDADOS	A688720	0.00	9,257,951.58	53,329,453,917.17
24	INTERESES LIQUIDADOS	A339410	0.00	9,000,258.52	53,338,454,175.69
25	PAGO TERCERO ACH	A179857	230,897,463.81	0.00	53,107,556,711.88
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A139607	23,450,714.60	0.00	53,084,105,997.28
25	PAGO TERCERO ACH	A183304	2,308,382.09	0.00	53,081,797,615.19
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A145435	117,330,736.44	0.00	52,964,466,878.75
25	PAGO TERCERO ACH	A182746	31,050,811.76	0.00	52,933,416,066.99
25	INTERESES LIQUIDADOS	A131655	0.00	9,001,777.47	52,942,417,844.46
28	INTERESES LIQUIDADOS	A238306	0.00	8,934,939.56	52,951,352,784.02
28	INTERESES LIQUIDADOS	A235418	0.00	8,936,447.48	52,960,289,231.50
28	INTERESES LIQUIDADOS	A236604	0.00	8,937,955.66	52,969,227,187.16
29	PAGO TERCERO ACH	A298784	27,203,637.04	0.00	52,942,023,550.12
29	INTERESES LIQUIDADOS	A274930	0.00	8,939,464.10	52,950,963,014.22
30	INTERESES LIQUIDADOS	A089996	0.00	8,936,381.70	52,959,899,395.92
31	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A356126	0.00	4,023,908,485.32	56,983,807,881.24
31	INTERESES LIQUIDADOS	A273304	0.00	8,937,889.87	56,992,745,771.11
31	INTERESES LIQUIDADOS	A150929	0.00	9,618,501.75	57,002,364,272.86

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. 123

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
Julio de 2025	TP13 NEGOCIOS ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
232,857,657,218.42	22,458,785.942615	10,368.221052	0.00	-6,417,190,381.96

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
1,540,852,075.64	1.00% E.A.	0.00	1,540,852,075.64

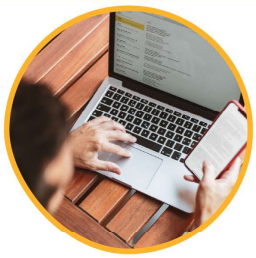
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
227,981,318,912.10	21,843,034.404633	10,437.254948	0.00	227,981,318,912.10

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	8.127%	23.5046%	

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 $
01/07/2025 al 31/07/2025	113	10,368.221052	22,458,785.942615	10,437.254948	21,843,034.404633	227,981,318,912.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
01-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*52,636,234.47*	*10,370.564733*	*22,458,785.942615*	*232,910,293,452.89*
02-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*52,072,648.35*	*10,372.883320*	*22,458,785.942615*	*232,962,366,101.24*
03-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-413.280890*	*-4,288,000.00*	*10,375.509989*	*22,458,372.661725*	*232,958,078,101.24*



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 $*
03-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-3.084186*	*-32,000.00*	*10,375.509989*	*22,458,369.577539*	*232,958,046,101.24*
03-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-68.430371*	*-710,000.00*	*10,375.509989*	*22,458,301.147168*	*232,957,336,101.24*
03-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*58,991,785.54*	*10,375.509989*	*22,458,301.147168*	*233,016,327,886.78*
04-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-106.379691*	*-1,104,000.00*	*10,377.920679*	*22,458,194.767477*	*233,015,223,886.78*
04-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-382.542912*	*-3,970,000.00*	*10,377.920679*	*22,457,812.224564*	*233,011,253,886.78*
04-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-312.779419*	*-3,246,000.00*	*10,377.920679*	*22,457,499.445145*	*233,008,007,886.78*
04-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1,528.726273*	*-15,865,000.00*	*10,377.920679*	*22,455,970.718872*	*232,992,142,886.78*
04-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-130.276579*	*-1,352,000.00*	*10,377.920679*	*22,455,840.442294*	*232,990,790,886.78*
04-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-6.552372*	*-68,000.00*	*10,377.920679*	*22,455,833.889921*	*232,990,722,886.78*
04-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-19.560758*	*-203,000.00*	*10,377.920679*	*22,455,814.329163*	*232,990,519,886.78*
04-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*54,140,001.09*	*10,377.920679*	*22,455,814.329163*	*233,044,659,887.87*
05-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,439,553.15*	*10,380.077784*	*22,455,814.329163*	*233,093,099,441.02*
06-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,234,708.74*	*10,382.225767*	*22,455,814.329163*	*233,141,334,149.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.718647*	*-49,000.00*	*10,384.332552*	*22,455,809.610516*	*233,141,285,149.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-11.170675*	*-116,000.00*	*10,384.332552*	*22,455,798.439841*	*233,141,169,149.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1.637082*	*-17,000.00*	*10,384.332552*	*22,455,796.802760*	*233,141,152,149.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-21.667257*	*-225,000.00*	*10,384.332552*	*22,455,775.135503*	*233,140,927,149.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-267.229500*	*-2,775,000.00*	*10,384.332552*	*22,455,507.906003*	*233,138,152,149.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-57.394156*	*-596,000.00*	*10,384.332552*	*22,455,450.511847*	*233,137,556,149.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-955.751942*	*-9,924,846.00*	*10,384.332552*	*22,454,494.759905*	*233,127,631,303.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-57.345140*	*-595,491.00*	*10,384.332552*	*22,454,437.414765*	*233,127,035,812.76*

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 $*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-10.592881*	*-110,000.00*	*10,384.332552*	*22,454,426.821884*	*233,126,925,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-205.020399*	*-2,129,000.00*	*10,384.332552*	*22,454,221.801486*	*233,124,796,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-326.549635*	*-3,391,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,895.251851*	*233,121,405,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.481495*	*-5,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,894.770357*	*233,121,400,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-62.497998*	*-649,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,832.272358*	*233,120,751,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-566.719139*	*-5,885,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,265.553219*	*233,114,866,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.429750*	*-46,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,261.123469*	*233,114,820,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.866690*	*-9,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,260.256779*	*233,114,811,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-2.022277*	*-21,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,258.234502*	*233,114,790,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-6.066832*	*-63,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,252.167670*	*233,114,727,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.237152*	*-44,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,247.930517*	*233,114,683,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-50.268036*	*-522,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,197.662481*	*233,114,161,812.76*
07-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-146.470656*	*-1,521,000.00*	*10,384.332552*	*22,453,051.191826*	*233,112,640,812.76*
07-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*47,309,575.86*	*10,384.332552*	*22,453,051.191826*	*233,159,950,388.62*
08-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-129.684882*	*-1,347,000.00*	*10,386.715690*	*22,452,921.506943*	*233,158,603,388.62*
08-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-16,986.890300*	*-176,438,000.00*	*10,386.715690*	*22,435,934.616644*	*232,982,165,388.62*
08-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*53,508,710.87*	*10,386.715690*	*22,435,934.616644*	*233,035,674,099.49*
09-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-9.144307*	*-95,000.00*	*10,388.977852*	*22,435,925.472337*	*233,035,579,099.49*
09-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-53.133235*	*-552,000.00*	*10,388.977852*	*22,435,872.339102*	*233,035,027,099.49*
09-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1,022.140980*	*-10,619,000.00*	*10,388.977852*	*22,434,850.198122*	*233,024,408,099.49*
09-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*50,753,716.90*	*10,388.977852*	*22,434,850.198122*	*233,075,161,816.39*

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 $*
10-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-6.833074*	*-71,000.00*	*10,390.638959*	*22,434,843.365049*	*233,075,090,816.39*
10-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-752.696733*	*-7,821,000.00*	*10,390.638959*	*22,434,090.668315*	*233,067,269,816.39*
10-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-120.011869*	*-1,247,000.00*	*10,390.638959*	*22,433,970.656447*	*233,066,022,816.39*
10-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-2.406012*	*-25,000.00*	*10,390.638959*	*22,433,968.250435*	*233,065,997,816.39*
10-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-17.996968*	*-187,000.00*	*10,390.638959*	*22,433,950.253467*	*233,065,810,816.39*
10-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-53,869.064475*	*-559,734,000.00*	*10,390.638959*	*22,380,081.188992*	*232,506,076,816.39*
10-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*37,266,685.10*	*10,390.638959*	*22,380,081.188992*	*232,543,343,501.49*
11-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-33.390219*	*-347,000.00*	*10,392.264889*	*22,380,047.798773*	*232,542,996,501.49*
11-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-523.466257*	*-5,440,000.00*	*10,392.264889*	*22,379,524.332516*	*232,537,556,501.49*
11-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-7.313132*	*-76,000.00*	*10,392.264889*	*22,379,517.019385*	*232,537,480,501.49*
11-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-5.388623*	*-56,000.00*	*10,392.264889*	*22,379,511.630761*	*232,537,424,501.49*
11-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-43.108986*	*-448,000.00*	*10,392.264889*	*22,379,468.521776*	*232,536,976,501.49*
11-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*36,388,440.91*	*10,392.264889*	*22,379,468.521776*	*232,573,364,942.40*
12-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,009,094.34*	*10,394.410118*	*22,379,468.521776*	*232,621,374,036.74*
13-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,168,415.07*	*10,396.562466*	*22,379,468.521776*	*232,669,542,451.81*
14-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-49.622849*	*-516,000.00*	*10,398.435692*	*22,379,418.898927*	*232,669,026,451.81*
14-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-227.245719*	*-2,363,000.00*	*10,398.435692*	*22,379,191.653208*	*232,666,663,451.81*
14-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-7.981970*	*-83,000.00*	*10,398.435692*	*22,379,183.671238*	*232,666,580,451.81*
14-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-83.858767*	*-872,000.00*	*10,398.435692*	*22,379,099.812470*	*232,665,708,451.81*
14-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-167.717535*	*-1,744,000.00*	*10,398.435692*	*22,378,932.094936*	*232,663,964,451.81*
14-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-134,049.639864*	*-1,393,906,559.64*	*10,398.435692*	*22,244,882.455072*	*231,270,057,892.17*

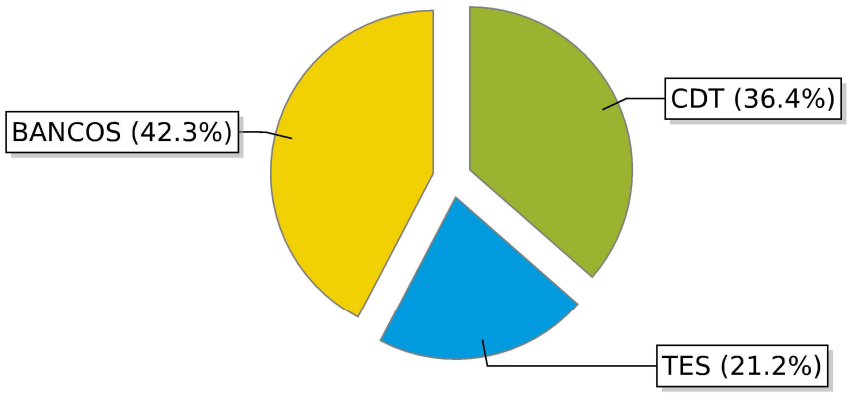
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
14-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*41,921,789.80*	*10,398.435692*	*22,244,882.455072*	*231,311,979,681.97*
15-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-77.977363*	*-811,000.00*	*10,400.454237*	*22,244,804.477709*	*231,311,168,681.97*
15-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-75.189024*	*-782,000.00*	*10,400.454237*	*22,244,729.288685*	*231,310,386,681.97*
15-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-3,127.940305*	*-32,532,000.00*	*10,400.454237*	*22,241,601.348380*	*231,277,854,681.97*
15-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*44,902,294.91*	*10,400.454237*	*22,241,601.348380*	*231,322,756,976.88*
16-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-453.452467*	*-4,717,000.00*	*10,402.413357*	*22,241,147.895913*	*231,318,039,976.88*
16-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*43,573,976.27*	*10,402.413357*	*22,241,147.895913*	*231,361,613,953.15*
17-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,019,819.33*	*10,404.437525*	*22,241,147.895913*	*231,406,633,772.48*
18-07-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-12,580.273446*	*-130,921,000.00*	*10,406.848513*	*22,228,567.622467*	*231,275,712,772.48*
18-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*53,623,126.12*	*10,406.848513*	*22,228,567.622467*	*231,329,335,898.60*
19-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,282,034.19*	*10,409.020584*	*22,228,567.622467*	*231,377,617,932.79*
20-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,663,218.91*	*10,411.209804*	*22,228,567.622467*	*231,426,281,151.70*
21-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*62,527,095.30*	*10,414.022720*	*22,228,567.622467*	*231,488,808,247.00*
22-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*59,305,183.23*	*10,416.690691*	*22,228,567.622467*	*231,548,113,430.23*
23-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*55,699,745.54*	*10,419.196464*	*22,228,567.622467*	*231,603,813,175.77*
24-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*50,502,401.09*	*10,421.468424*	*22,228,567.622467*	*231,654,315,576.86*
25-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*43,726,515.89*	*10,423.435555*	*22,228,567.622467*	*231,698,042,092.75*
26-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,934,353.39*	*10,425.636972*	*22,228,567.622467*	*231,746,976,446.14*
27-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*47,465,637.65*	*10,427.772316*	*22,228,567.622467*	*231,794,442,083.79*
28-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*60,079,473.64*	*10,430.475121*	*22,228,567.622467*	*231,854,521,557.43*
29-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*55,119,072.03*	*10,432.954771*	*22,228,567.622467*	*231,909,640,629.46*

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 $*
30-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*49,499,380.83*	*10,435.181607*	*22,228,567.622467*	*231,959,140,010.29*
31-07-2025	*RETIRO POR TRASLADO*	*-385,533.217833*	*-4,023,908,485.32*	*10,437.254948*	*21,843,034.404634*	*227,935,231,524.97*
31-07-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,087,387.13*	*10,437.254948*	*21,843,034.404634*	*227,981,318,912.10*

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



	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	7.067%	7.033%	7.055%	0%	0%	0%	0.051%	0.070%	0.087%	0%	0%	0%
110	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
111	7.594%	7.560%	7.582%	0%	0%	0%	0.051%	0.070%	0.087%	0%	0%	0%
113	8.127%	8.093%	0%	0%	0%	0%	0.051%	0.070%	0%	0%	0%	0%

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

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

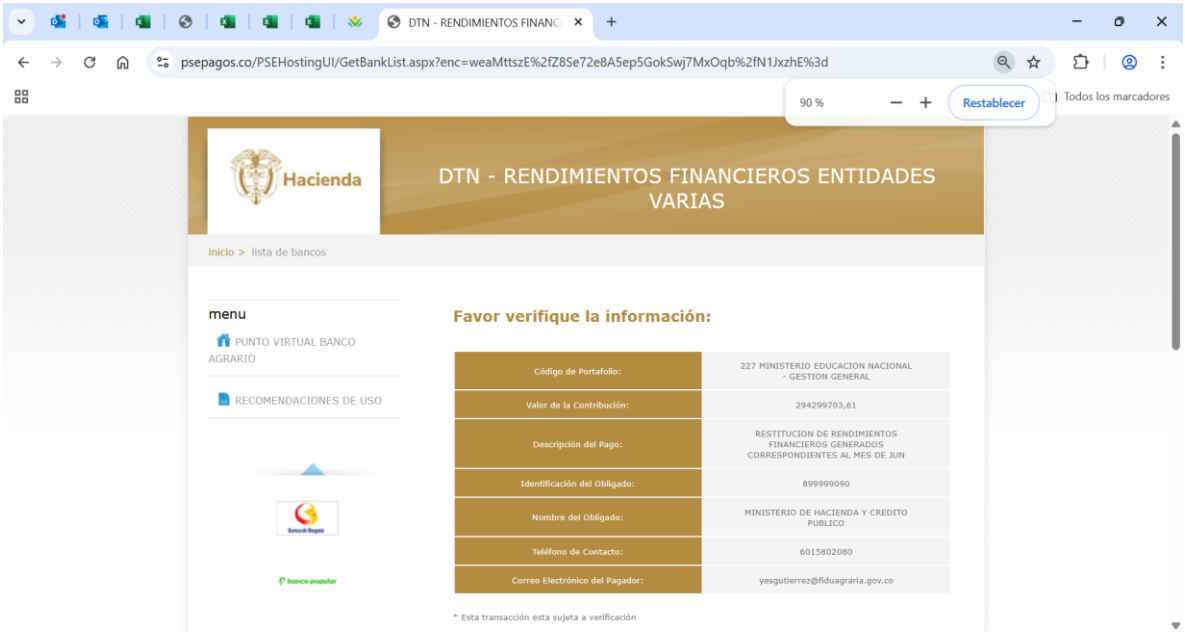
Yaneth Santamaria

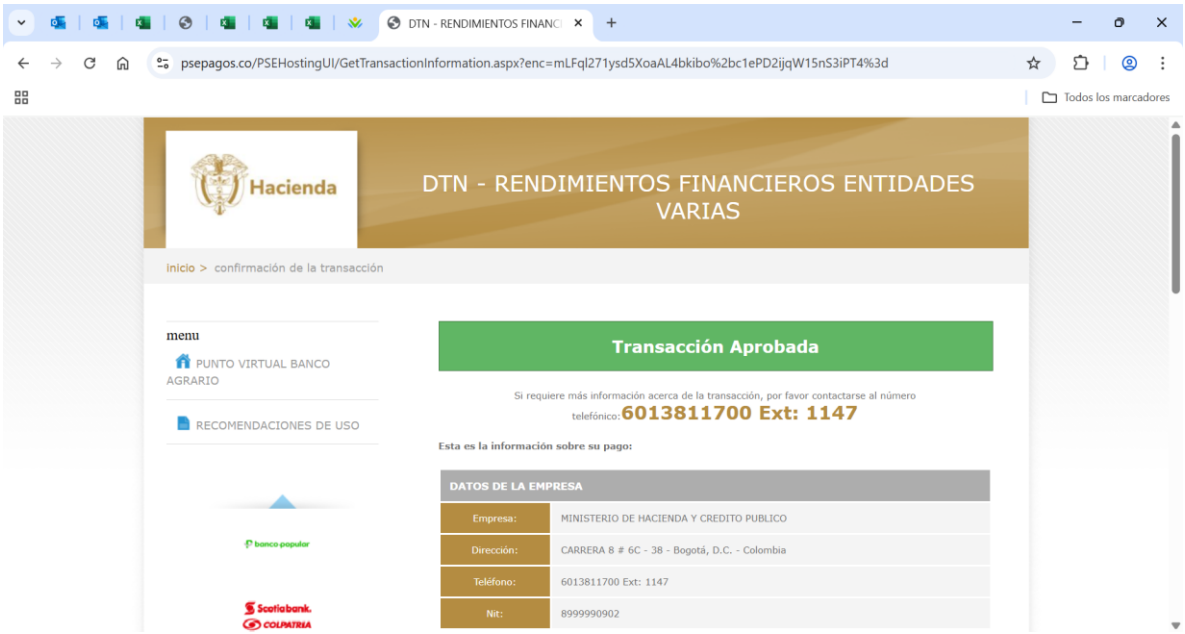
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/16 11:42

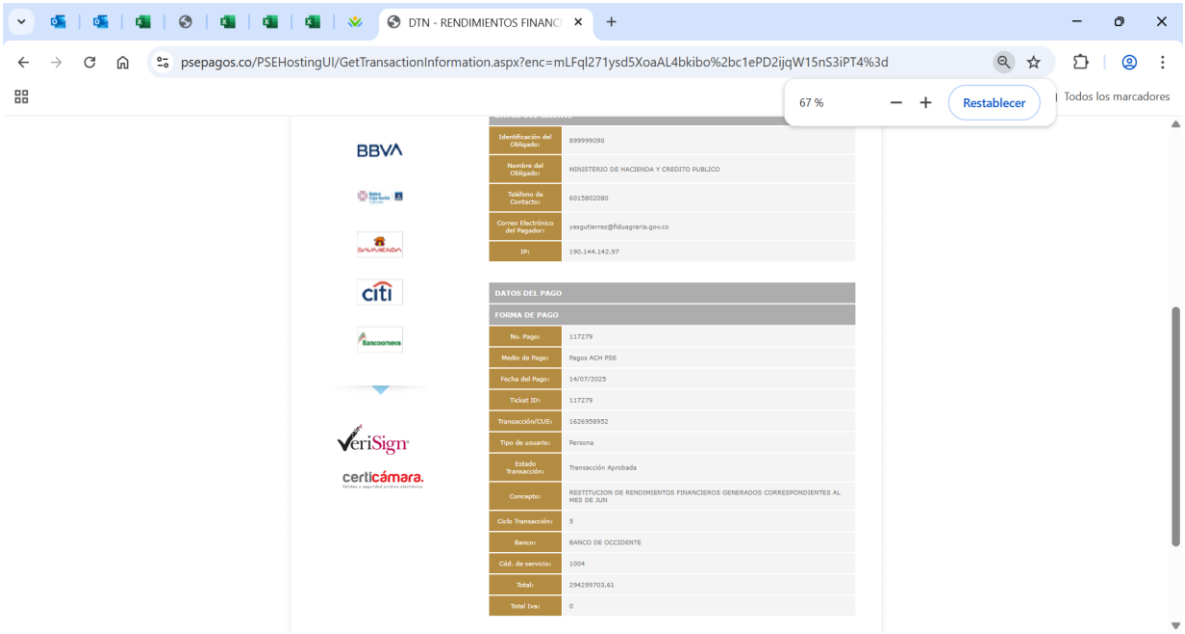
DETALLE

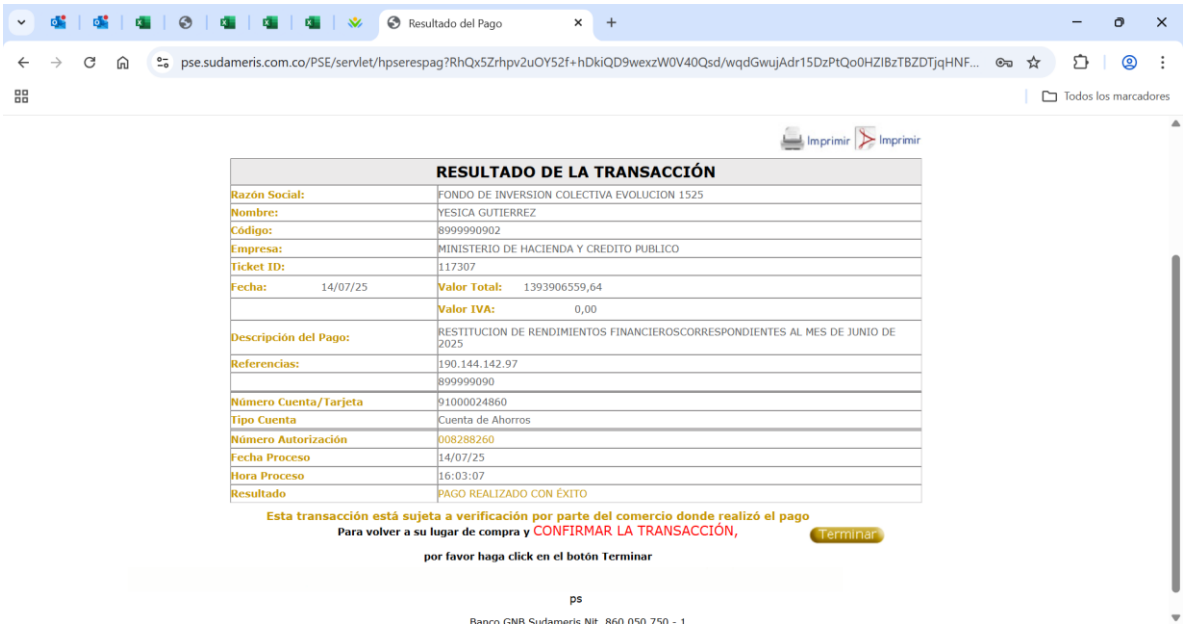
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/07/14
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A432497

Débitos	$294,299,703.61
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$294,299,703.61
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A


DTN - RENDIMIENTOS FINANC
psepagos.co/PSEHostingUI/GetBankList.aspx?enc=weaMttszE%2fZ8Se72e8A5ep5GokSwj7MxOqb%2fN1JxzhE%3d
90 %
Restablecer
Todos los marcadores
Hacienda
DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
inicio > lista de bancos
menu
PUNTO VIRTUAL BANCO AGRARIO
RECOMENDACIONES DE USO
banco popular
Favor verifique la información:
Código de Portafolio:
227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Valor de la Contribución:
294299703,61
Descripción del Pago:
RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN
Identificación del Obligado:
899999090
Nombre del Obligado:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Teléfono de Contacto:
6015802080
Correo Electrónico del Pagador:
yesgutierrez@fiduagraria.gov.co
* Esta transacción esta sujeta a verificación


DTN - RENDIMIENTOS FINANC
psepagos.co/PSEHostingUI/GetTransactionInformation.aspx?enc=mLFql271ysd5XoaAL4bkibo%2bc1ePD2ijqW15nS3iPT4%3d
Todos los marcadores
Hacienda
DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
inicio > confirmación de la transacción
menu
PUNTO VIRTUAL BANCO AGRARIO
RECOMENDACIONES DE USO
banco popular
Scotiabank.
COLPATRIA
Transacción Aprobada
Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 Ext: 1147
Esta es la información sobre su pago:
DATOS DE LA EMPRESA
Empresa:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:
CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:
6013811700 Ext: 1147
Nit:
8999990902





RESULTADO DE LA TRANSACCIÓN

Razón Social:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA EVOLUCION 1525
Nombre:	YESICA GUTIERREZ
Código:	8999990902
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Ticket ID:	117307
Fecha: 14/07/25	**Valor Total:** 1393906559,64
	Valor IVA: 0,00
Descripción del Pago:	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROSCORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025
Referencias:	190.144.142.97
	899999090
Número Cuenta/Tarjeta	91000024860
Tipo Cuenta	Cuenta de Ahorros
Número Autorización	008288260
Fecha Proceso	14/07/25
Hora Proceso	16:03:07
Resultado	PAGO REALIZADO CON ÉXITO

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

ps

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

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 : **490**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/07/2025 Fecha Causación: 10/07/2025

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 303376 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256144361 POR VALOR DE $294.299.703,61, EN EL FIC EVOLUCIÓN NO. 2100012 POR VALOR DE $1.393.906.559,

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	100720254	10/07/2025	1,688,206,263.25

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,688,206,263.25	0.00	0.00	1,688,206,263.25

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		1,688,206,263.25	0.00	0.00
	Totales		1.688.206.263,25		

Valor a Girar: 1,688,206,263.25

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 927

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	10/07/2025
PLAN/ENCARGO	21	2100012			10/07/2025

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
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 : **490**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/07/2025 Fecha Causación: 10/07/2025

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 303376 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256144361 POR VALOR DE $294.299.703,61, EN EL FIC EVOLUCIÓN NO. 2100012 POR VALOR DE $1.393.906.559,

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	100720254	10/07/2025	1,688,206,263.25

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,688,206,263.25	0.00	0.00	1,688,206,263.25

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		1,688,206,263.25	0.00	0.00
	Totales		1.688.206.263,25		

Valor a Girar: 1,688,206,263.25

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 927

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	10/07/2025
PLAN/ENCARGO	21	2100012			10/07/2025

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
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 : **508**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 901819116 - CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 Teléfono: 3004335751

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 303615 CUENTA DE COBRO 001, DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA CONTRATO DE OBRA 022-2024, 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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	21072025	21/07/2025	146,549,142.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
146,549,142.00	0.00	0.00	146,549,142.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO SIN CAUSACION RETEGARANTIA	BASE		146,549,142.00	0.00	0.00
		Totales	146.549.142,00		

Valor a Girar: 146,549,142.00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 957

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901819116	CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024	08200003671	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1486	146,549,142.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

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 : **520**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 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 303616 FACTURA SERV NO. 573, ACTA NO. 5 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 E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SERV	573	21/07/2025	457,492,869.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
457,492,869.00	83,499,533.41	0.00	373,993,335.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		454,368,367.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,124,502.00	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 2%	RETENCION ICA	2.00	247,071.23	4,941.42	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	247,071.23	37,060.68	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	61,127,035.84	213,944.63	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	24,707,123.40	247,071.23	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.50	76,212,869.84	381,064.35	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 9*1000	RETENCION ICA	0.90	134,675,808.56	1,212,082.28	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	157,645,529.36	1,576,455.29	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	454,368,367.00	9,087,367.34	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,363,105,101.00	70,739,546.19	0.00
	Totales		457.492.869,00	83.499.533,41	

Valor a Girar: 373,993,335.59

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 501 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		4.941,42
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		37.060,68
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000907 - 2	MUNICIPIO MEDIO BAUDO		1.212.082,28
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		247.071,23
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680057 -	MUNICIPIO DE CONDOTO 0		213.944,63
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000961 -	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA		381.064,35
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680067 - 2	MUNICIPO DE ISTMINA		1.576.455,29
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		9.087.367,34
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		2.271.841,84
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		22.718.418,35
25909503	DIVERSAS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		373.993.335,59
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		45.749.286,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S	454.368.367,00	

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 : **520**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 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 303616 FACTURA SERV NO. 573, ACTA NO. 5 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 E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 501 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S	3.124.502,00	
							457.492.869,00	457.492.869,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 948

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

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		
1507	373,993,335.59	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 : **514**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

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 304148 ACTURA FE-18, ACTA NO. 10 COMPONENTE II AVANCE 9,45% 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 - GRUPO 7,

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	18	21/07/2025	987,681,573.78

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
987,681,573.78	195,609,872.58	0.00	792,071,701.20

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		980,935,599.99	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,745,973.79	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	95,615,334.67	478,076.67	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.90	194,222,558.91	1,748,003.03	0.00
CONTRATOS DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	232,290,527.51	1,858,324.22	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.95	229,929,023.77	2,184,325.73	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	228,878,155.13	2,288,781.55	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	980,935,599.99	19,618,712.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,942,806,799.97	167,433,649.38	0.00
	Totales		987.681.573,78	195.609.872,58	

Valor a Girar: 792,071,701.20

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 495 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		1.858.324,22
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480024 -	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA		478.076,67
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890801143 -	MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) .		2.184.325,73
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890480022 -	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR		2.288.781,55
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892200592 - 3	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE		1.748.003,03
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		19.618.712,00
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		19.618.712,00
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		49.046.780,00
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		792.071.701,20
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		98.768.157,38
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	980.935.599,99	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	6.745.973,79	
							987.681.573,78	987.681.573,78

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 : **514**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

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 304148 ACTURA FE-18, ACTA NO. 10 COMPONENTE II AVANCE 9,45% 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 - GRUPO 7,

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 956

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

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		
1484	792,071,701.20	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 : **507**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

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 304150 FACTURA FREL 122, ACTA NO. 10 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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FREL	122	21/07/2025	40,075,441.53

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
40,075,441.53	6,447,239.41	0.00	33,628,202.12

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		33,676,841.62	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,398,599.91	0.00	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	1,280,061.64	7,680.37	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	2,651,355.04	13,256.78	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA	RETENCION ICA	0.60	4,058,915.33	24,353.49	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	3,710,936.66	37,109.37	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS 7*1000	RETENCION ICA	0.70	7,488,556.71	52,419.90	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.95	5,788,610.58	54,991.80	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	8,698,405.66	60,888.84	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	33,676,841.62	2,020,610.50	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	67,353,683.24	4,175,928.36	0.00
	Totales		40.075.441,53	6.447.239,41	

Valor a Girar: 33,628,202.12

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 489 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		2.020.610,50
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480024 -	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA		13.256,78
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		60.888,84
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890480022 -	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR		37.109,37
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480025 - 5	MUNICIPIO DE GUATICA		7.680,37
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890801143 -	MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) .		54.991,80
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480022 -	MUNICIPIO DE APIA		52.419,90
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892200592 - 3	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE		24.353,49
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		168.384,21
25909503	DIVERSAS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		33.628.202,12

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 : **507**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

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 304150 FACTURA FREL 122, ACTA NO. 10 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

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 489 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		4.007.544,15
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	6.398.599,91	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	33.676.841,62	
							40.075.441,53	40.075.441,53

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 946

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

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
1474	33,628,202.12	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : **524**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 901895097 - CONSORCIO GRUPO 2 Teléfono: 3116353513

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304152 FACTURA FV 8, ACTA 2 COMP II CTO OBRA 062-2024 CUYO OBJETO ES 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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FV	8	22/07/2025	420,681,388.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
420,681,388.00	77,015,541.94	0.00	343,665,846.06

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		417,508,325.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,173,063.00	0.00	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	48,368,263.24	483,682.63	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.90	57,883,067.72	520,947.61	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	75,417,270.79	603,338.17	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	69,796,283.29	697,962.83	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	166,043,439.96	1,328,347.52	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	417,508,325.00	8,350,166.50	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,252,524,975.00	65,031,096.68	0.00
	Totales		420.681.388,00	77.015.541,94	

Valor a Girar: 343,665,846.06

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 505 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		1.328.347,52
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099132 - 1	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN		603.338,17
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500725 -	MUNICIPIO DE ARGELIA- CAUCA		483.682,63
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500978 - 6	MUNICIPIO DE EL TAMBO-CAUCA		697.962,83
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500869 - 1	MUNICIPIO DE BALBOA		520.947,61
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		8.350.166,50
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		2.087.541,63
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		20.875.416,25
25909503	DIVERSAS			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		343.665.846,06
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		42.068.138,80
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2	417.508.325,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2	3.173.063,00	
							420.681.388,00	420.681.388,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 965

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901895097	CONSORCIO GRUPO 2	26100010778	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **524**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 901895097 - CONSORCIO GRUPO 2 Teléfono: 3116353513

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304152 FACTURA FV 8, ACTA 2 COMP II CTO OBRA 062-2024 CUYO OBJETO ES 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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1509	343,665,846.06			

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 : **515**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 901896417 - CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES Teléfono: 3102770819

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304154 FACTURA CCVA-6, ACTA 2 COMP II CTO 063-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA 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 BATERIAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CCVA	6	21/07/2025	67,788,112.37

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
67,788,112.37	10,986,390.63	0.00	56,801,721.74

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		56,964,800.31	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	10,823,312.06	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	10,879,710.92	87,037.69	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.90	9,767,345.86	87,906.11	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	9,162,375.38	91,623.75	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	10,528,437.74	105,284.38	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	16,626,930.41	133,015.44	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	56,964,800.31	3,417,888.02	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	113,929,600.62	7,063,635.24	0.00
	Totales		67.788.112,37	10.986.390,63	

Valor a Girar: 56,801,721.74

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 496 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		3.417.888,02
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099132 - 1	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN		87.037,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500725 -	MUNICIPIO DE ARGELIA- CAUCA		91.623,75
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		133.015,44
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500978 - 6	MUNICIPIO DE EL TAMBO-CAUCA		105.284,38
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500869 - 1	MUNICIPIO DE BALBOA		87.906,11
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		284.824,00
25909503	DIVERSAS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		56.801.721,74
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		6.778.811,24
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	10.823.312,06	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	56.964.800,31	
							67.788.112,37	67.788.112,37

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 958

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

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 : **515**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 901896417 - CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES Teléfono: 3102770819

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304154 FACTURA CCVA-6, ACTA 2 COMP II CTO 063-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA 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 BATERIAS

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901896417	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	600371645	1	000	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1487	56,801,721.74	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 : **506**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 900506471 - CONSTRUOBRAS C&M SAS Teléfono: 3017559004

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304156 CUENTA DE COBRO 001, DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), LIQUIDADO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	21072025	21/07/2025	26,778,425.42

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
26,778,425.42	0.00	0.00	26,778,425.42

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO SIN CAUSACION RETEGARANTIA	BASE		26,778,425.42	0.00	0.00
		Totales	26.778.425,42		

Valor a Girar: 26,778,425.42

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 945

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900506471	CONSTRUOBRAS C&M SAS	10502595041	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1473	26,778,425.42	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

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 : **511**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 900506471 - CONSTRUOBRAS C&M SAS Teléfono: 3017559004

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304158 FACTURA CO 235, ACTA 6 COMP 2 CONTRATO 010-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y ANTIOQUIA (GRUPO 10), PAGO FINAL CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CO	235	21/07/2025	23,780,426.16

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
23,780,426.16	1,498,766.36	0.00	22,281,659.80

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		19,983,551.39	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,796,874.77	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	1.00	3,175,465.89	31,754.66	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	19,983,551.39	99,917.76	0.00
CONSULTORIA, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORES	RETENCION ICA	1.00	16,808,085.50	168,080.86	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	19,983,551.39	1,199,013.08	0.00
	Totales		23.780.426,16	1.498.766,36	

Valor a Girar: 22,281,659.80

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 492 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		1.199.013,08
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983814 - 5	MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA		31.754,66
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096808 - 8	MUNICIPIO DE VALENCIA-CORDOBA		168.080,86
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		99.917,76
25909503	DIVERSAS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS		22.281.659,80
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS	3.796.874,77	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900506471 -	CONSTRUOBRAS C&M SAS	19.983.551,39	
							23.780.426,16	23.780.426,16

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 950

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900506471	CONSTRUOBRAS C&M SAS	10502595041	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1476	22,281,659.80	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : **517**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

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 304160 FACTURA FE 14, ACTA NO. 9 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	14	21/07/2025	5,890,865.29

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,890,865.29	743,783.61	0.00	5,147,081.68

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		4,950,306.97	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	940,558.32	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.20	1,237,576.74	2,475.15	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	412,525.58	2,475.15	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.90	412,525.58	3,712.73	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	1,650,102.33	9,900.61	0.00
TARIFA COMERCIAL SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	1,237,576.74	12,375.77	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	4,950,306.97	99,006.14	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	9,900,613.94	613,838.06	0.00
	Totales		5.890.865,29	743.783,61	

Valor a Girar: 5,147,081.68

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 498 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480025 - 5	MUNICIPIO DE GUATICA		2.475,15
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099317 -	MUNICIPIO DE MARSELLA		12.375,77
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		9.900,61
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480022 -	MUNICIPIO DE APIA		3.712,73
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480032 - 7	MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA		2.475,15
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		99.006,14
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		24.751,53
25909503	DIVERSAS			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		5.147.081,68
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		589.086,53
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	4.950.306,97	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	940.558,32	
							5.890.865,29	5.890.865,29

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 947

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Camila Alexandra Ladino Pineda NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Diego Fernando Abril Santiago

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **517**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

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 304160 FACTURA FE 14, ACTA NO. 9 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 035-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20)

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		
1491	5,147,081.68	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 : **519**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 900727376 - ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. Teléfono: 3505143196

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304162 FACTURA FE 411, ACTA 1 ETAPA 1 CTO INTERVENTORIA 047-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	411	21/07/2025	30,030,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
30,030,000.00	3,848,382.35	0.00	26,181,617.65

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		25,235,294.12	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,794,705.88	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	4,794,705.88	719,205.88	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	50,470,588.24	3,129,176.47	0.00
	Totales		30.030.000,00	3.848.382,35	

Valor a Girar: 26,181,617.65

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 500 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		719.205,88
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		126.176,47
25909503	DIVERSAS			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		26.181.617,65
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		3.003.000,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	4.794.705,88	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	25.235.294,12	
							30.030.000,00	30.030.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 949

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900727376	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	253831325	23	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1497	26,181,617.65	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : **518**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 901785672 - 6 CONSORCIO FINDETER G3 Teléfono: 6013577841

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304176 FACTURA FE -18, ACTA NO. 11 FINAL COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) . CIERRE Y LIQUIDACIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	18	22/07/2025	36,348,375.71

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
36,348,375.71	2,229,774.31	0.00	34,118,601.40

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		30,544,853.54	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,803,522.17	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	30,544,853.54	152,724.27	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P	RETENCION ICA	0.80	30,544,853.54	244,358.83	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	30,544,853.54	1,832,691.21	0.00
	Totales		36.348.375,71	2.229.774,31	

Valor a Girar: 34,118,601.40

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 499 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		1.832.691,21
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	817002675 - 4	MUNICIPIO DE VILLARICA		244.358,83
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		152.724,27
25909503	DIVERSAS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		34.118.601,40
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	5.803.522,17	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	30.544.853,54	
							36.348.375,71	36.348.375,71

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 961

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785672	CONSORCIO FINDETER G3	007371750	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1493	34,118,601.40	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : **505**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 901785672 - 6 CONSORCIO FINDETER G3 Teléfono: 6013577841

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304178 CUENTA DE COBRO 001, DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 016-2023 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 5) . LIQUIDADO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	21072025	21/07/2025	26,144,483.43

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
26,144,483.43	0.00	0.00	26,144,483.43

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO SIN CAUSACION RETEGARANTIA	BASE		26,144,483.43	0.00	0.00
		Totales	26.144.483,43		

Valor a Girar: 26,144,483.43

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 943

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785672	CONSORCIO FINDETER G3	007371750	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1472	26,144,483.43	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

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 : **521**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 802008390 - 3 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S Teléfono: 6053735498

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304358 FACTURA FE 2092, ACTA NO. 3 COMPONENTE 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 051-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	2092	22/07/2025	51,882,192.47

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
51,882,192.47	8,420,842.79	0.00	43,461,349.68

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		43,598,481.07	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,283,711.40	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 2%	RETENCION ICA	2.00	49,625.90	992.52	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	49,625.90	7,443.89	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	7,030,606.13	24,607.12	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	4,962,590.49	49,625.90	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	1.00	7,887,218.37	78,872.18	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	11,206,893.34	112,068.93	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	12,511,172.74	125,111.73	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	43,598,481.07	2,615,908.86	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	87,196,962.14	5,406,211.66	0.00
	Totales		51.882.192,47	8.420.842,79	

Valor a Girar: 43,461,349.68

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 502 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S		2.615.908,86
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		992,52
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		7.443,89
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000961 -	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA		78.872,18
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		49.625,90
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680067 - 2	MUNICIPO DE ISTMINA		125.111,73
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680057 -	MUNICIPIO DE CONDOTO 0		24.607,12
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		112.068,93
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S		217.992,41
25909503	DIVERSAS			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S		43.461.349,68
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES		5.188.219,25

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 : **521**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 802008390 - 3 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S Teléfono: 6053735498

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304358 FACTURA FE 2092, ACTA NO. 3 COMPONENTE 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 051-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 502 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
						ESPECIALISTAS S.A.S		
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	8.283.711,40	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	43.598.481,07	
							51.882.192,47	51.882.192,47

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 963

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
802008390	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	800568743	23	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1499	43,461,349.68	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : **516**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

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 304360 FACTURA 14, ACTA NO. 6 COBRO 4 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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	14	21/07/2025	476,365,420.04

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
476,365,420.04	87,851,064.19	0.00	388,514,355.85

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		473,112,025.73	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,253,394.31	0.00	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	73,136,193.00	731,361.93	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	116,074,100.09	1,160,741.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 10*1000	RETENCION ICA	1.00	283,901,732.64	2,839,017.33	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	473,112,025.73	9,462,240.51	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,419,336,077.19	73,657,703.42	0.00
	Totales		476.365.420,04	87.851.064,19	

Valor a Girar: 388,514,355.85

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 497 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800253526 - 1	MUNICIPIO DE CANTAGALLO		2.839.017,33
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		731.361,93
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890982278 - 2	MUNICIPIO DE ITUANGO		1.160.741,00
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		9.462.240,51
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		2.365.560,13
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		23.655.601,29
25909503	DIVERSAS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		388.514.355,85
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		47.636.542,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	473.112.025,73	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	3.253.394,31	
							476.365.420,04	476.365.420,04

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 959

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

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		
1489	388,514,355.85	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 : **516**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

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 304360 FACTURA 14, ACTA NO. 6 COBRO 4 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

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 : **522**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 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 304362 FACTURA FEET NO. 40, ACTA NO. 6 COBRO 4 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 EDUCATIVA Y SUMINISTRO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEET	40	21/07/2025	75,473,458.68

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
75,473,458.68	12,291,417.66	0.00	63,182,041.02

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		63,423,074.52	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	12,050,384.16	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.80	6,329,398.81	50,635.19	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	6,329,398.81	63,293.99	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	6,329,398.81	63,293.99	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	10,273,634.47	102,736.34	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	12,563,835.81	125,638.36	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 10*1000	RETENCION ICA	1.00	21,597,407.81	215,974.08	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	63,423,074.52	3,805,384.47	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	126,846,149.04	7,864,461.24	0.00
	Totales		75.473.458,68	12.291.417,66	

Valor a Girar: 63,182,041.02

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 503 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		3.805.384,47
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		102.736,34
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890982278 - 2	MUNICIPIO DE ITUANGO		125.638,36
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800253526 - 1	MUNICIPIO DE CANTAGALLO		215.974,08
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890980344 -	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		63.293,99
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981106 -	MUNICIPIO DE VALDIVIA		50.635,19
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890201190 - 3	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES-SANTANDER		63.293,99
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		317.115,37
25909503	DIVERSAS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		63.182.041,02
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		7.547.345,87
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO	12.050.384,16	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO	63.423.074,52	
							75.473.458,68	75.473.458,68

Instrucciones de Pago Orden de Operación 951

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **522**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 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 304362 FACTURA FEET NO. 40, ACTA NO. 6 COBRO 4 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 EDUCATIVA Y SUMINISTRO

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

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
1503	63,182,041.02	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : **523**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 901871898 - CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4 Teléfono: 6076743871

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304365 FACTURA FE 6, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 044-2024, 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
FE	6	21/07/2025	30,769,726.35

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
30,769,726.35	3,958,792.19	0.00	26,810,934.16

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		25,856,912.90	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,912,813.45	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD TENEDURIA DE LIBROS AUDITORIA FINANCIERA Y ASESORIA TRIBUTARIA	RETENCION ICA	0.90	4,077,348.45	36,696.14	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	4,077,348.45	40,773.48	0.00
DEMAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	RETENCION ICA	1.00	4,077,348.45	40,773.48	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS EN LOS ITEM ANTERIORES	RETENCION ICA	1.00	4,077,348.45	40,773.48	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	RETENCION ICA	0.80	9,547,519.10	76,380.15	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	25,856,912.90	517,138.26	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	51,713,825.80	3,206,257.20	0.00
	Totales		30.769.726,35	3.958.792,19	

Valor a Girar: 26,810,934.16

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 504 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		40.773,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000941 - 3	MUNICIPIO MEDIO ATRATO		40.773,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000899 - 1	MUNICIPIO DEL RIO QUITO		40.773,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		76.380,15
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800070375 - 8	MUNICIPIO DE BOJAYA		36.696,14
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		517.138,26
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		129.284,56
25909503	DIVERSAS			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		26.810.934,16
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		3.076.972,64
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	25.856.912,90	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	4.912.813,45	
							30.769.726,35	30.769.726,35

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 955

Camila Alexandra Ladino Pineda NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Diego Fernando Abril Santiago

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **523**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 901871898 - CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4 Teléfono: 6076743871

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304365 FACTURA FE 6, ACTA NO. 3 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 044-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901871898	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	81400006055	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1505	26,810,934.16	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 : **513**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 901871560 - UNION TEMPORAL OLCE CARIBE Teléfono: 3105996253

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304368 FACTURA OCFV-5, ACTA NO. 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 045-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $86.67.281,83. PERMANENCIA DE INT $24.260.223

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OCFV	5	22/07/2025	86,672,818.26

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
86,672,818.26	39,900,306.09	0.00	46,772,512.17

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		86,083,966.24	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	588,852.02	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	86,083,966.24	516,503.80	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	86,083,966.24	1,721,679.32	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	344,335,864.96	37,662,122.97	0.00
	Totales		86.672.818,26	39.900.306,09	

Valor a Girar: 46,772,512.17

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 494 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		516.503,80
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		1.721.679,32
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		430.419,83
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		4.304.198,31
25909503	DIVERSAS			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		46.772.512,17
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		8.667.281,83
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		24.260.223,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE	86.083.966,24	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE	588.852,02	
							86.672.818,26	86.672.818,26

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 962

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901871560	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE	72400002716	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1495	46,772,512.17	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 : **509**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 901785672 - 6 CONSORCIO FINDETER G3 Teléfono: 6013577841

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304370 FACTURA FE 19, ACTA 2 FASE 2 CTO OBRA 065-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $3.282.257,87

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	19	21/07/2025	32,822,578.74

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
32,822,578.74	5,268,161.79	0.00	27,554,416.95

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		27,581,998.94	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,240,579.80	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP	RETENCION ICA	0.70	27,581,998.94	193,073.99	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	27,581,998.94	1,654,919.94	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	55,163,997.88	3,420,167.86	0.00
	Totales		32.822.578,74	5.268.161,79	
				Valor a Girar:	**27,554,416.95**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 490 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		1.654.919,94
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051167 -	MUNICIPIO DE TIMBIQUI		193.073,99
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		137.909,99
25909503	DIVERSAS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		27.554.416,95
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		3.282.257,87
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	5.240.579,80	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	27.581.998,94	
							32.822.578,74	32.822.578,74

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 953

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785672	CONSORCIO FINDETER G3	007371750	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1482	27,554,416.95	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 : **510**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 901800251 - 3 CONSORCIO INESGON Teléfono: 3164058000

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304540 FACTURA FEIN-10, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 008-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEIN	10	21/07/2025	55,550,821.11

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
55,550,821.11	8,868,399.29	0.00	46,682,421.82

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		46,681,362.28	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,869,458.83	0.00	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	9,124,363.95	91,243.64	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.50	37,556,998.33	187,784.99	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	46,681,362.28	2,800,881.74	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	93,362,724.56	5,788,488.92	0.00
	Totales		55.550.821,11	8.868.399,29	

Valor a Girar: 46,682,421.82

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 491 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		2.800.881,74
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		91.243,64
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890985354 - 8	MUNICIPIO DE NECHI		187.784,99
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		233.406,81
25909503	DIVERSAS			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		46.682.421,82
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		5.555.082,11
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON	8.869.458,83	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON	46.681.362,28	
							55.550.821,11	55.550.821,11

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 954

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901800251	CONSORCIO INESGON	07400008055	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1480	46,682,421.82	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

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 : **512**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/07/2025 Fecha Causación: 22/07/2025

Proveedor: 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 304545 FACTURA OM 7, ACTA NO. 7 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 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $6.328.854,60

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OM	7	22/07/2025	63,288,546.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
63,288,546.00	10,317,628.51	0.00	52,970,917.49

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		53,183,652.10	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	10,104,893.90	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	53,183,652.10	531,836.52	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	53,183,652.10	3,191,019.13	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	106,367,304.20	6,594,772.86	0.00
	Totales		63.288.546,00	10.317.628,51	

Valor a Girar: 52,970,917.49

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 493 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		3.191.019,13
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		531.836,52
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		265.918,26
25909503	DIVERSAS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		52.970.917,49
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		6.328.854,60
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	10.104.893,90	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	53.183.652,10	
							63.288.546,00	63.288.546,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 964

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/07/2025

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
1501	52,970,917.49	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

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 : **504**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 901792473 - CONSORCIO VERTICE Teléfono: 3142115468

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304546 CUENTA DE COBRO 001, DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA CONTRATO 001-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22) LIQUIDADO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	21072025	21/07/2025	341,085,284.60

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
341,085,284.60	0.00	0.00	341,085,284.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO SIN CAUSACION RETEGARANTIA	BASE		341,085,284.60	0.00	0.00
		Totales	341.085.284,60		

Valor a Girar: 341,085,284.60

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 942

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901792473	CONSORCIO VERTICE	091800072786	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1471	341,085,284.60	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

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 : **526**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/07/2025 Fecha Causación: 23/07/2025

Proveedor: 900084333 - CONSTRUCCIONES B & M SAS Teléfono: 3108182036

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304548 FACTURA C 184, ACTA NO. 5 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 15,61% DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 01/05/2025 AL 30/06/2025. APLICAR RETEGARANTIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
C	184	21/07/2025	755,692,129.62

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
755,692,129.62	228,859,747.28	0.00	526,832,382.34

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		750,026,824.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,665,305.62	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	2,711,527.43	406,729.11	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	271,152,743.08	2,711,527.43	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIOS RESIDENCIALES	RETENCION ICA	1.00	478,874,080.92	4,788,740.81	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	750,026,824.00	15,000,536.48	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,750,134,120.00	205,952,213.45	0.00
	Totales		755.692.129,62	228.859.747,28	

Valor a Girar: 526,832,382.34

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 507 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		406.729,11
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890985354 - 8	MUNICIPIO DE NECHI		4.788.740,81
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		3.101.371,48
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		15.000.536,48
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		7.500.268,24
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		37.501.341,20
25909503	DIVERSAS			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		526.832.382,34
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		75.569.212,96
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		84.991.547,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS	750.026.824,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS	5.665.305,62	
							755.692.129,62	755.692.129,62

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 960

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900084333	CONSTRUCCIONES B & M SAS	479033020698	40	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1513	526,832,382.34	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 : **526**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/07/2025 Fecha Causación: 23/07/2025

Proveedor: 900084333 - CONSTRUCCIONES B & M SAS Teléfono: 3108182036

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304548 FACTURA C 184, ACTA NO. 5 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 15,61% DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 01/05/2025 AL 30/06/2025. APLICAR RETEGARANTIA

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 : **503**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/07/2025 Fecha Causación: 21/07/2025

Proveedor: 901786317 - 0 CONSORCIO NUEVO HORIZONTE Teléfono: 6015226491

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 304550 CUENTA DE COBRO 001, DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA CONTRATO 013-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11), LIQUIDADO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	21072025	21/07/2025	784,656,453.30

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
784,656,453.30	0.00	0.00	784,656,453.30

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO SIN CAUSACION RETEGARANTIA	BASE		784,656,453.30	0.00	0.00
		Totales	784.656.453,30		

Valor a Girar: 784,656,453.30

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 941

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	21/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901786317	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	227861051	23	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1470	784,656,453.30	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

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 : **525**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/07/2025 Fecha Causación: 23/07/2025

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 304812 FACTURA FE 7, ACTA NO. 5 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 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	7	23/07/2025	702,677,554.70

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
702,677,554.70	126,995,784.18	0.00	575,681,770.52

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		697,431,631.89	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,245,922.81	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	1,573,776.84	236,066.53	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	488,202,142.32	4,882,021.42	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	488,202,142.32	9,764,042.85	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	627,688,468.71	112,113,653.38	0.00
	Totales		702.677.554,70	126.995.784,18	

Valor a Girar: 575,681,770.52

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 506 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		4.882.021,42
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		236.066,53
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		9.764.042,85
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		6.974.316,32
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		34.871.581,59
25909503	DIVERSAS			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		575.681.770,52
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		70.267.755,47
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024	697.431.631,89	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024	5.245.922,81	
							702.677.554,70	702.677.554,70

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 967

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	23/07/2025

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		
1511	575,681,770.52	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 : **530**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2025 Fecha Causación: 25/07/2025

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 305399 FACTURA FE 353, COMPLEMENTO ACTA NO. 8 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	353	25/07/2025	144,151,672.01

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
144,151,672.01	26,820,935.57	0.00	117,330,736.44

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		143,113,115.30	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,038,556.71	0.00	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	45,072,664.71	270,435.99	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	RETENCION ICA	0.70	98,040,450.59	686,283.15	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	143,113,115.30	2,862,262.31	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	429,339,345.90	23,001,954.12	0.00
	Totales		144.151.672,01	26.820.935,57	

Valor a Girar: 117,330,736.44

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 511 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		686.283,15
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		270.435,99
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		2.862.262,31
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		1.431.131,15
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		7.155.655,77
25909503	DIVERSAS			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		117.330.736,44
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS		14.415.167,20
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS	143.113.115,30	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900749719 - 7	GRUPO TITANIUM SAS	1.038.556,71	
							144.151.672,01	144.151.672,01

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 974

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900749719	GRUPO TITANIUM SAS	227854924	23	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1529	117,330,736.44	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

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 : **527**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2025 Fecha Causación: 25/07/2025

Proveedor: 900084333 - CONSTRUCCIONES B & M SAS Teléfono: 3108182036

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 305400 FACTURA C 185, ACTA 2 COMP II CTO DE OBRA 005-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
C	185	25/07/2025	480,781,529.12

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
480,781,529.12	249,884,065.31	0.00	230,897,463.81

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		477,253,743.13	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,527,785.99	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	477,253,743.13	3,818,029.95	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	477,253,743.13	9,545,074.86	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,909,014,972.52	236,520,960.50	0.00
	Totales		480.781.529,12	249.884.065,31	

Valor a Girar: 230,897,463.81

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 508 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099061 - 7	MUNICIPIO DE BARBACOAS		3.818.029,95
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		9.545.074,86
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		4.772.537,43
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		23.862.687,16
25909503	DIVERSAS			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		230.897.463,81
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		48.078.152,91
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		159.807.583,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS	477.253.743,13	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS	3.527.785,99	
							480.781.529,12	480.781.529,12

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 970

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900084333	CONSTRUCCIONES B & M SAS	479033020698	40	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1517	230,897,463.81	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 : **532**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2025 Fecha Causación: 25/07/2025

Proveedor: 901888797 - CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO Teléfono: 3116958728

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 305403 FACTURA CPFE 3, ACTA 1 COMP I CONTRATO DE OBRA NO. 049-PAF-MENPNIE-O-125-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CPFE	3	25/07/2025	39,219,600.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
39,219,600.00	8,168,788.24	0.00	31,050,811.76

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		32,957,647.06	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,261,952.94	0.00	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	4,708,235.29	47,082.35	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	9,416,470.59	94,164.71	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	18,832,941.18	150,663.53	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	32,957,647.06	3,625,341.18	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	65,915,294.12	4,251,536.47	0.00
	Totales		39.219.600,00	8.168.788,24	

Valor a Girar: 31,050,811.76

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 513 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		31.050.811,76
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		3.625.341,18
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		94.164,71
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		150.663,53
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680079 -	MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CHOCO)		47.082,35
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		329.576,47
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		3.921.960,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	32.957.647,06	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	6.261.952,94	
							39.219.600,00	39.219.600,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 973

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901888797	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	53600017629	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **532**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2025 Fecha Causación: 25/07/2025

Proveedor: 901888797 - CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO Teléfono: 3116958728

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 305403 FACTURA CPFE 3, ACTA 1 COMP I CONTRATO DE OBRA NO. 049-PAF-MENPNIE-O-125-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1539	31,050,811.76			

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 : **529**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2025 Fecha Causación: 25/07/2025

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 305404 FACTURA FE 14, COMPLEMENTO ACTA NO. 8 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	14	25/07/2025	2,752,631.80

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,752,631.80	444,249.71	0.00	2,308,382.09

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		2,313,135.97	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	439,495.83	0.00	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	728,509.07	4,371.05	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICAS	RETENCION ICA	0.90	1,584,626.90	14,261.64	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	2,313,135.97	138,788.16	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,626,271.94	286,828.86	0.00
	Totales		2.752.631,80	444.249,71	

Valor a Girar: 2,308,382.09

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 510 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		138.788,16
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		4.371,05
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		14.261,64
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		11.565,68
25909503	DIVERSAS			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		2.308.382,09
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		275.263,18
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	439.495,83	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	2.313.135,97	
							2.752.631,80	2.752.631,80

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 972

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/07/2025

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		
1531	2,308,382.09	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por: Jeffersson Alexander Niño Torres

Dependencia: NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por: Andres Alexander Rodriguez Mahecha

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 : **529**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2025 Fecha Causación: 25/07/2025

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 305404 FACTURA FE 14, COMPLEMENTO ACTA NO. 8 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 : **531**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2025 Fecha Causación: 25/07/2025

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 305406 FACTURA FE 12, COMPLEMENTO ACTA NO. 5 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	12	25/07/2025	138,759,032.10

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
138,759,032.10	25,599,279.40	0.00	113,159,752.70

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		137,922,072.86	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	836,959.24	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	137,922,072.86	689,610.36	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	137,922,072.86	2,758,441.46	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	413,766,218.58	22,151,227.58	0.00
	Totales		138.759.032,10	25.599.279,40	

Valor a Girar: 113,159,752.70

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 512 Periodo: 202507

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		689.610,36
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		2.758.441,46
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		1.379.220,73
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		6.896.103,64
25909503	DIVERSAS			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		113.159.752,70
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024		13.875.903,21
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024	137.922.072,86	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901830109 -	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024	836.959,24	
							138.759.032,10	138.759.032,10

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 969

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
19600598	ESCORCIA MONTERO JAVIER EDUARDO	0560116660000625	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1535	113,159,752.70	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 : **533**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2025 Fecha Causación: 28/07/2025

Proveedor: 901882234 - CONSORCIO INTERVENTORES GC 91 Teléfono: 3112004625

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 305445 FACTURA FEV-3, ACTA 1 COMP I CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 052-PAF-MENPNIE-I-091-2023, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍAINTEGRAL PARA LAELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	3	28/07/2025	32,449,326.48

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
32,449,326.48	5,245,689.44	0.00	27,203,637.04

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		27,268,341.58	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,180,984.90	0.00	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	5,392,044.94	53,920.45	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	11,092,206.76	66,553.24	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	10,784,089.88	107,840.90	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	27,268,341.58	1,636,100.49	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	54,536,683.16	3,381,274.36	0.00
	Totales		32.449.326,48	5.245.689,44	

Valor a Girar: 27,203,637.04

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 514 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		1.636.100,49
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680079 -	MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CHOCO)		53.920,45
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		66.553,24
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		107.840,90
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		136.341,71
25909503	DIVERSAS			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		27.203.637,04
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		3.244.932,65
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91	5.180.984,90	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91	27.268.341,58	
							32.449.326,48	32.449.326,48

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 975

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901882234	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91	0822001488	13	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **533**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2025 Fecha Causación: 28/07/2025

Proveedor: 901882234 - CONSORCIO INTERVENTORES GC 91 Teléfono: 3112004625

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 305445 FACTURA FEV-3, ACTA 1 COMP I CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 052-PAF-MENPNIE-I-091-2023, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍAINTEGRAL PARA LAELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1541	27,203,637.04			

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 : **528**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2025 Fecha Causación: 25/07/2025

Proveedor: 901804711 - 8 CONSORCIO CDG GUAJIRA Teléfono: 3108099856

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 305493 FACTURA CDG 15, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004-2024, EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CDG	15	25/07/2025	28,018,424.07

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
28,018,424.07	4,567,709.47	0.00	23,450,714.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		23,544,894.18	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,473,529.89	0.00	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	23,544,894.18	235,448.94	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	23,544,894.18	1,412,693.65	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	47,089,788.36	2,919,566.88	0.00
	Totales		28.018.424,07	4.567.709,47	

Valor a Girar: 23,450,714.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 509 Periodo: 202507

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		1.412.693,65
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		235.448,94
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		117.724,47
25909503	DIVERSAS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		23.450.714,60
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		2.801.842,41
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA	4.473.529,89	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA	23.544.894,18	
							28.018.424,07	28.018.424,07

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 971

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/07/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901804711	CONSORCIO CDG GUAJIRA	073599813	1	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1519	23,450,714.60	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A746152		Año 2025	Mes 07	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO G25 2024
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$575,681,770.52
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOOMEVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	010207922406
IDENTIFICACION:	901835722

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A064003		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4361		
			No. Producto *****4361		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$792,071,701.20
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	08200003515
IDENTIFICACION:	901803620

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A058077		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 20
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$146,549,142.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	08200003671
IDENTIFICACION:	901819116

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A165307		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SERVINGTECH S A S
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$373,993,335.59
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	27500000116
IDENTIFICACION:	900591185

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A163511		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$33,628,202.12
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	76766674099
IDENTIFICACION:	9050725

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A731416		Año 2025	Mes 07	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO GRUPO 2
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$343,665,846.06
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	26100010778
IDENTIFICACION:	901895097

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A170985		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS AVAL

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$56,801,721.74
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	600371645
IDENTIFICACION:	901896417

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A075431		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSTRUOBRAS C M SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$26,778,425.42
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	10502595041
IDENTIFICACION:	900506471

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A164057		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSTRUOBRAS C M SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$22,281,659.80
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	10502595041
IDENTIFICACION:	900506471

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A064447		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$5,147,081.68
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	81400005868
IDENTIFICACION:	901841741

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A074284		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA

NOMBRE BENEFICIARIO:	-
PAGO A TERCEROS RECIBIDOS DESDE CUENTA PROPIA	-
DESCRIPCION :	-
VALOR TOTAL:	$26,181,617.65
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO CUENTA DESTINO:	-
IDENTIFICACION:	-

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A116440		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS AVAL

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO FINDETER G3
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$34,118,601.40
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	007371750
IDENTIFICACION:	901785672

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A043461		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS AVAL

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO FINDETER G3
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$26,144,483.43
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	007371750
IDENTIFICACION:	901785672

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A074066		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA

NOMBRE BENEFICIARIO:	-
PAGO A TERCEROS RECIBIDOS DESDE CUENTA PROPIA	-
DESCRIPCION :	-
VALOR TOTAL:	$43,461,349.68
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO CUENTA DESTINO:	-
IDENTIFICACION:	-

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A163654		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO GRUPO 6 2024
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$388,514,355.85
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	55100008675
IDENTIFICACION:	901843292

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A731413		Año 2025	Mes 07	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$63,182,041.02
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	004301138619
IDENTIFICACION:	12979612

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A753042		Año 2025	Mes 07	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$26,810,934.16
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	81400006055
IDENTIFICACION:	901871898

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A063402		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$46,772,512.17
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	72400002716
IDENTIFICACION:	901871560

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A113263		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS AVAL

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO FINDETER G3
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$27,554,416.95
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	007371750
IDENTIFICACION:	901785672

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A136335		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INESGON
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$46,682,421.82
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	07400008055
IDENTIFICACION:	901800251

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A136761		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO OM INGENIEROS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$52,970,917.49
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	97200004448
IDENTIFICACION:	901831256

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A075435		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO VERTICE
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$341,085,284.60
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	091800072786
IDENTIFICACION:	901792473

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A745668		Año 2025	Mes 07	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES B M SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$526,832,382.34
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO AGRARIO
NUMERO CUENTA DESTINO:	479033020698
IDENTIFICACION:	900084333

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A074402		Año 2025	Mes 07	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA

NOMBRE BENEFICIARIO:	-
PAGO A TERCEROS RECIBIDOS DESDE CUENTA PROPIA	-
DESCRIPCION :	-
VALOR TOTAL:	$784,656,453.30
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO CUENTA DESTINO:	-
IDENTIFICACION:	-

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A145435		Año 2025	Mes 07	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA

NOMBRE BENEFICIARIO:	-
PAGO A TERCEROS RECIBIDOS DESDE CUENTA PROPIA	-
DESCRIPCION :	-
VALOR TOTAL:	$117,330,736.44
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO CUENTA DESTINO:	-
IDENTIFICACION:	-

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A179857		Año 2025	Mes 07	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES B M SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$230,897,463.81
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO AGRARIO
NUMERO CUENTA DESTINO:	479033020698
IDENTIFICACION:	900084333

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A183304		Año 2025	Mes 07	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$2,308,382.09
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	81400005869
IDENTIFICACION:	901841724

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/20 15:50

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/08/20
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	523200DX

Débitos	$113,159,752.70
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$113,159,752.70
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A298784		Año 2025	Mes 07	Día 29
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$27,203,637.04
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0822001488
IDENTIFICACION:	901882234

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A139607		Año 2025	Mes 07	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS AVAL

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO CDG GUAJIRA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$23,450,714.60
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	073599813
IDENTIFICACION:	901804711