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	**09-2025**

Recursos desembolsados por el MEN (1)	**294.145.282.376,00**	**Ejecución acumulada informe anterior (4)**	**$ 117.993.627.050,56**
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	**99.930.804.343,00**	Ejecución del presente informe (5)	**$ 3.946.187.081,89**
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)**	**$ 121.939.814.132,45**
		Saldo pendiente por legalizar (9)	**$ 272.136.272.586,55**

4. RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos		**SI**		**VALOR**	**$ 1.662.657.958,02**
Total rendimientos generados en la ejecución del convenio	**$ 58.208.940.212,62**	**Total Rendimientos Reintegrados o Reinvertidos**	**$ 56.546.282.254,21**	**Rendimientos por Reintegrar o Reinvertir**	**$ 1.662.657.958,41**

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 **2** **días del mes de** **Diciembre** **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 SEPTIEMBRE 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 septiembre 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

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

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)			
sep-25	CO1.PCCNTR.5090635	394.076.086.719	-	**394.076.086.719,00**	117.993.627.050,56	3.946.187.081,89	**121.939.814.132,45**	56.546.282.254,21	1.662.657.958,02	56.546.282.254,21	**1.662.657.958,02**	**273.798.930.544,57**	**273.798.988.133,20**	**57.588,63**

Nota 1: Se presenta una diferencia entre extractos y control financiero por valor de $57.588,63, los cuales corresponden a devolución de impuestos los cuales serán legalizados en el mes de octubre de 2025 según los informado por la Fiduciaria.
Nota 2: (*) Se registran cuentas por cobrar por valor total de $5.849.429,37, así: i) $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 línea de Emergencias; ii) $7.629.976 por concepto de impuestos de timbre cuyo registro es transitorio en tanto los contratistas pagan a la Fiduciaria y cuya contrapartida es una cuenta por pagar; iii) $95.273,57 por concepto de devolución de la retención de avisos y tableros y sobretasa bomberil correspondiente al municipio de Venecia-Cundinamarca, los cuales fueron retenidos de más, siendo esto incorrecto y finalmente ; iv) $$-1.933.408,93 que corresponde a deterioro de las cuentas por cobrar por su edad y conforme lo establecido en la Circular 030 e la Superfinanciera.

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
273.798.988.133,20	**SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)**	
5.849.429,37	**(*)CUENTAS X COBRAR**	
1.662.657.958,02	**TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR**	
1.169.254.113,30	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (DESCUENTOS MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA Y APREMIOS)**	
-	**CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES**	
514.168.331,40	**IMPUESTOS POR PAGAR**	
15.899.808,76	**IMPUESTO DE TIMBRE Y DIVERSAS**	
9.089.289.268,37	**RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO**	
261.353.568.082,72		**261.353.568.082,72**

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

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

EBG221809

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	55,572,061,534.59
+ 33 CREDITOS	4,240,277,033.64
- 31 DEBITOS	5,046,394,173.78
SALDO ACTUAL	54,765,944,394.45
SALDO PROMEDIO	53,592,154,348.55

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	51,438.96	55,572,112,973.55
01	- Consignacion Local BOGOTA				
01	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	6,149.67	55,572,119,123.22
01	- Consignacion Local BOGOTA				
02	INTERESES LIQUIDADOS	A640860	0.00	9,378,746.68	55,581,497,869.90
03	INTERESES LIQUIDADOS	A571023	0.00	9,380,329.50	55,590,878,199.40
04	INTERESES LIQUIDADOS	A367024	0.00	9,381,912.59	55,600,260,111.99
05	INTERESES LIQUIDADOS	A324399	0.00	9,383,495.95	55,609,643,607.94
08	INTERESES LIQUIDADOS	A418151	0.00	9,385,079.58	55,619,028,687.52
08	INTERESES LIQUIDADOS	A414807	0.00	9,386,663.47	55,628,415,350.99
08	INTERESES LIQUIDADOS	A414829	0.00	9,388,247.63	55,637,803,598.62
09	PAGO TERCERO ACH	A463149	21,770,090.92	0.00	55,616,033,507.70
09	PAGO TERCERO ACH	A479122	23,065,960.77	0.00	55,592,967,546.93
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A360141	1,772,235,596.97	0.00	53,820,731,949.96
09	INTERESES LIQUIDADOS	A357708	0.00	9,389,832.06	53,830,121,782.02
10	INTERESES LIQUIDADOS	A195275	0.00	9,084,754.80	53,839,206,536.82
11	INTERESES LIQUIDADOS	A981232	0.00	9,086,288.01	53,848,292,824.83
12	INTERESES LIQUIDADOS	A834013	0.00	9,087,821.47	53,857,380,646.30
15	PAGO TERCERO ACH	A090048	146,571,889.93	0.00	53,710,808,756.37
15	INTERESES LIQUIDADOS	A902449	0.00	9,089,355.20	53,719,898,111.57
15	INTERESES LIQUIDADOS	A902516	0.00	9,090,889.18	53,728,989,000.75
15	INTERESES LIQUIDADOS	A901892	0.00	9,092,423.43	53,738,081,424.18
16	INTERESES LIQUIDADOS	A938920	0.00	9,069,221.41	53,747,150,645.59
17	INTERESES LIQUIDADOS	A673126	0.00	9,070,752.00	53,756,221,397.59
18	PAGO TERCERO ACH	A561782	25,196,029.51	0.00	53,731,025,368.08
18	PAGO TERCERO ACH	A561251	231,726,336.72	0.00	53,499,299,031.36
18	PAGO TERCERO ACH	A561255	187,232,970.72	0.00	53,312,066,060.64
18	PAGO TERCERO ACH	A696624	196,771,624.61	0.00	53,115,294,436.03
18	PAGO A TERCEROS AVAL	A697204	26,248,965.26	0.00	53,089,045,470.77
18	PAGO A TERCEROS AVAL	A577776	73,206,362.66	0.00	53,015,839,108.11
18	PAGO TERCERO ACH	A566354	958,264.25	0.00	53,014,880,843.86
18	PAGO TERCERO ACH	A566633	28,813,064.84	0.00	52,986,067,779.02
18	INTERESES LIQUIDADOS	A547713	0.00	9,072,282.84	52,995,140,061.86
19	PAGO TERCERO ACH	A290392	207,337,609.23	0.00	52,787,802,452.63
19	INTERESES LIQUIDADOS	A212878	0.00	8,943,837.34	52,796,746,289.97
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A082286	54,265,688.60	0.00	52,742,480,601.37
22	PAGO TERCERO ACH	A109586	14,577,983.16	0.00	52,727,902,618.21
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A082830	54,922,527.95	0.00	52,672,980,090.26
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A110419	45,515,617.03	0.00	52,627,464,473.23
22	INTERESES LIQUIDADOS	A987041	0.00	8,910,354.99	52,636,374,828.22
22	INTERESES LIQUIDADOS	A988468	0.00	8,911,858.77	52,645,286,686.99
22	INTERESES LIQUIDADOS	A988282	0.00	8,913,362.79	52,654,200,049.78

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

EBG221809 137204 1/1

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	INTERESES LIQUIDADOS	A085865	0.00	8,886,297.87	52,663,086,347.65
24	PAGO TERCERO ACH	A717601	33,713,184.80	0.00	52,629,373,162.85
24	INTERESES LIQUIDADOS	A609269	0.00	8,887,797.59	52,638,260,960.44
25	PAGO TERCERO ACH	A808212	17,341,683.44	0.00	52,620,919,277.00
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A689423	6,598,577.37	0.00	52,614,320,699.63
25	PAGO TERCERO ACH	A835047	28,156,972.54	0.00	52,586,163,727.09
25	PAGO TERCERO ACH	A718287	94,881,542.95	0.00	52,491,282,184.14
25	PAGO TERCERO ACH	A616113	389,757,725.29	0.00	52,101,524,458.85
25	PAGO TERCERO ACH	A783489	43,215,724.52	0.00	52,058,308,734.33
25	PAGO TERCERO ACH	A808726	20,009,951.67	0.00	52,038,298,782.66
25	PAGO TERCERO ACH	A616118	47,523,366.70	0.00	51,990,775,415.96
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A557041	497,310,700.24	0.00	51,493,464,715.72
25	PAGO TERCERO ACH	A833452	27,265,622.13	0.00	51,466,199,093.59
25	INTERESES LIQUIDADOS	A528515	0.00	8,883,607.88	51,475,082,701.47
26	PAGO TERCERO ACH	A260374	164,439,573.22	0.00	51,310,643,128.25
26	PAGO TERCERO ACH	A372848	26,229,609.75	0.00	51,284,413,518.50
26	PAGO TERCERO ACH	A260379	539,533,356.03	0.00	50,744,880,162.47
26	INTERESES LIQUIDADOS	A244778	0.00	8,687,301.63	50,753,567,464.10
29	INTERESES LIQUIDADOS	A266920	0.00	8,565,533.58	50,762,132,997.68
29	INTERESES LIQUIDADOS	A262826	0.00	8,566,979.16	50,770,699,976.84
29	INTERESES LIQUIDADOS	A267900	0.00	8,568,424.98	50,779,268,401.82
30	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A943061	0.00	3,968,864,990.29	54,748,133,392.11
30	INTERESES LIQUIDADOS	A911372	0.00	8,569,871.05	54,756,703,263.16
30	INTERESES LIQUIDADOS	A598008	0.00	9,241,131.29	54,765,944,394.45

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. 161

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
Septiembre de 2025	TP13 NEGOCIOS ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
222,282,633,730.82	21,159,176.558623	10,505.259178	0.00	-4,640,893,495.37

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
1,391,303,503.30	1.00% E.A.	0.00	1,391,303,503.30

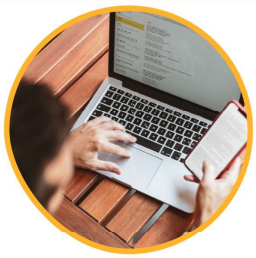
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
219,033,043,738.75	20,719,931.849750	10,571.127614	0.00	219,033,043,738.75

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	7.901%	24.9850%	

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 $
01/09/2025 al 30/09/2025	113	10,505.259178	21,159,176.558623	10,571.127614	20,719,931.849750	219,033,043,738.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
01-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*37,678,351.81*	*10,507.039887*	*21,159,176.558623*	*222,320,312,082.63*
02-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*52,580,073.97*	*10,509.524865*	*21,159,176.558623*	*222,372,892,156.60*
03-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*43,511,494.52*	*10,511.581253*	*21,159,176.558623*	*222,416,403,651.12*



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 $*
04-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-5.802022*	*-61,000.00*	*10,513.576534*	*21,159,170.756601*	*222,416,342,651.12*
04-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-5.897137*	*-62,000.00*	*10,513.576534*	*21,159,164.859465*	*222,416,280,651.12*
04-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*42,218,486.50*	*10,513.576534*	*21,159,164.859465*	*222,458,499,137.62*
05-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-231.831899*	*-2,438,000.00*	*10,516.240485*	*21,158,933.027566*	*222,456,061,137.62*
05-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-122.287048*	*-1,286,000.00*	*10,516.240485*	*21,158,810.740518*	*222,454,775,137.62*
05-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-717.651903*	*-7,547,000.00*	*10,516.240485*	*21,158,093.088615*	*222,447,228,137.62*
05-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-31.855491*	*-335,000.00*	*10,516.240485*	*21,158,061.233124*	*222,446,893,137.62*
05-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-9.604193*	*-101,000.00*	*10,516.240485*	*21,158,051.628932*	*222,446,792,137.62*
05-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-177.154564*	*-1,863,000.00*	*10,516.240485*	*21,157,874.474367*	*222,444,929,137.62*
05-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1.236183*	*-13,000.00*	*10,516.240485*	*21,157,873.238184*	*222,444,916,137.62*
05-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*56,366,978.68*	*10,516.240485*	*21,157,873.238184*	*222,501,283,116.30*
06-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,926,394.67*	*10,518.411137*	*21,157,873.238184*	*222,547,209,510.97*
07-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,139,146.31*	*10,520.591845*	*21,157,873.238184*	*222,593,348,657.28*
08-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-3.516243*	*-37,000.00*	*10,522.594806*	*21,157,869.721941*	*222,593,311,657.28*
08-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-2.470873*	*-26,000.00*	*10,522.594806*	*21,157,867.251068*	*222,593,285,657.28*
08-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*42,378,385.30*	*10,522.594806*	*21,157,867.251068*	*222,635,664,042.58*
09-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-241.535637*	*-2,542,000.00*	*10,524.326871*	*21,157,625.715430*	*222,633,122,042.58*
09-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*36,646,810.49*	*10,524.326871*	*21,157,625.715430*	*222,669,768,853.07*
10-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-139.931948*	*-1,473,000.00*	*10,526.545407*	*21,157,485.783483*	*222,668,295,853.07*
10-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-7.789830*	*-82,000.00*	*10,526.545407*	*21,157,477.993653*	*222,668,213,853.07*
10-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-332.682743*	*-3,502,000.00*	*10,526.545407*	*21,157,145.310910*	*222,664,711,853.07*

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 $*
10-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-19.949565*	*-210,000.00*	*10,526.545407*	*21,157,125.361345*	*222,664,501,853.07*
10-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-81.033232*	*-853,000.00*	*10,526.545407*	*21,157,044.328112*	*222,663,648,853.07*
10-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-33,560.392926*	*-353,275,000.00*	*10,526.545407*	*21,123,483.935187*	*222,310,373,853.07*
10-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,938,939.18*	*10,526.545407*	*21,123,483.935187*	*222,357,312,792.25*
11-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-260.520174*	*-2,743,000.00*	*10,528.935095*	*21,123,223.415013*	*222,354,569,792.25*
11-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-362.619768*	*-3,818,000.00*	*10,528.935095*	*21,122,860.795245*	*222,350,751,792.25*
11-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-124.419040*	*-1,310,000.00*	*10,528.935095*	*21,122,736.376205*	*222,349,441,792.25*
11-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-687.059036*	*-7,234,000.00*	*10,528.935095*	*21,122,049.317169*	*222,342,207,792.25*
11-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-258.715623*	*-2,724,000.00*	*10,528.935095*	*21,121,790.601546*	*222,339,483,792.25*
11-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-248.363199*	*-2,615,000.00*	*10,528.935095*	*21,121,542.238347*	*222,336,868,792.25*
11-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-80.065077*	*-843,000.00*	*10,528.935095*	*21,121,462.173270*	*222,336,025,792.25*
11-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-481.910084*	*-5,074,000.00*	*10,528.935095*	*21,120,980.263186*	*222,330,951,792.25*
11-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*50,478,547.65*	*10,528.935095*	*21,120,980.263186*	*222,381,430,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.569743*	*-6,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,979.693443*	*222,381,424,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-38.837470*	*-409,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,940.855973*	*222,381,015,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.273071*	*-45,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,936.582902*	*222,380,970,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-126.862737*	*-1,336,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,809.720165*	*222,379,634,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.569743*	*-6,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,809.150422*	*222,379,628,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-5.982300*	*-63,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,803.168123*	*222,379,565,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-2.848714*	*-30,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,800.319409*	*222,379,535,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-56.499497*	*-595,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,743.819911*	*222,378,940,339.90*

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 $*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.569743*	*-6,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,743.250168*	*222,378,934,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-8.451185*	*-89,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,734.798983*	*222,378,845,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-28.202270*	*-297,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,706.596713*	*222,378,548,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-614.087813*	*-6,467,000.00*	*10,531.067152*	*21,120,092.508900*	*222,372,081,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-149.462536*	*-1,574,000.00*	*10,531.067152*	*21,119,943.046364*	*222,370,507,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-124.678723*	*-1,313,000.00*	*10,531.067152*	*21,119,818.367641*	*222,369,194,339.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1,568.036151*	*-16,513,094.00*	*10,531.067152*	*21,118,250.331491*	*222,352,681,245.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-94.102524*	*-991,000.00*	*10,531.067152*	*21,118,156.228967*	*222,351,690,245.90*
12-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-11.109985*	*-117,000.00*	*10,531.067152*	*21,118,145.118981*	*222,351,573,245.90*
12-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,031,123.67*	*10,531.067152*	*21,118,145.118981*	*222,396,604,369.57*
13-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,643,487.63*	*10,533.228492*	*21,118,145.118981*	*222,442,247,857.20*
14-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,527,988.54*	*10,535.431715*	*21,118,145.118981*	*222,488,775,845.74*
15-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-23.155377*	*-244,000.00*	*10,537.509221*	*21,118,121.963604*	*222,488,531,845.74*
15-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-14.424661*	*-152,000.00*	*10,537.509221*	*21,118,107.538943*	*222,488,379,845.74*
15-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1,617.270234*	*-17,042,000.00*	*10,537.509221*	*21,116,490.268709*	*222,471,337,845.74*
15-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-15.753248*	*-166,000.00*	*10,537.509221*	*21,116,474.515461*	*222,471,171,845.74*
15-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-2.467376*	*-26,000.00*	*10,537.509221*	*21,116,472.048085*	*222,471,145,845.74*
15-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*43,873,072.65*	*10,537.509221*	*21,116,472.048085*	*222,515,018,918.39*
16-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-2,294.504152*	*-24,183,411.08*	*10,539.711187*	*21,114,177.543933*	*222,490,835,507.31*
16-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,497,747.35*	*10,539.711187*	*21,114,177.543933*	*222,537,333,254.66*
17-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*55,177,245.50*	*10,542.324466*	*21,114,177.543933*	*222,592,510,500.16*

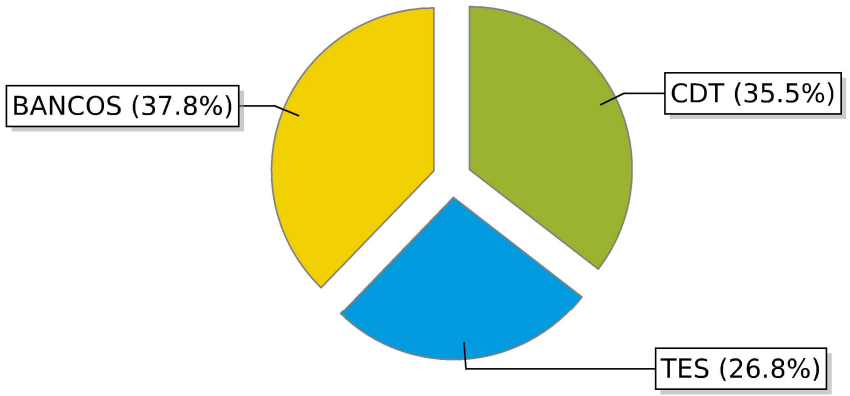
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
18-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-56.427639*	*-595,000.00*	*10,544.478020*	*21,114,121.116294*	*222,591,915,500.16*
18-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-114.846842*	*-1,211,000.00*	*10,544.478020*	*21,114,006.269452*	*222,590,704,500.16*
18-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-85.352731*	*-900,000.00*	*10,544.478020*	*21,113,920.916720*	*222,589,804,500.16*
18-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.077964*	*-43,000.00*	*10,544.478020*	*21,113,916.838756*	*222,589,761,500.16*
18-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-49.125239*	*-518,000.00*	*10,544.478020*	*21,113,867.713518*	*222,589,243,500.16*
18-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.948364*	*-10,000.00*	*10,544.478020*	*21,113,866.765154*	*222,589,233,500.16*
18-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-8.724946*	*-92,000.00*	*10,544.478020*	*21,113,858.040208*	*222,589,141,500.16*
18-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,470,514.06*	*10,544.478020*	*21,113,858.040208*	*222,634,612,014.22*
19-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-18,297.240362*	*-192,970,000.00*	*10,546.399139*	*21,095,560.799846*	*222,441,642,014.22*
19-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.568915*	*-6,000.00*	*10,546.399139*	*21,095,560.230932*	*222,441,636,014.22*
19-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-2.844573*	*-30,000.00*	*10,546.399139*	*21,095,557.386359*	*222,441,606,014.22*
19-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-108.757500*	*-1,147,000.00*	*10,546.399139*	*21,095,448.628859*	*222,440,459,014.22*
19-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-46.935451*	*-495,000.00*	*10,546.399139*	*21,095,401.693408*	*222,439,964,014.22*
19-09-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-25.980431*	*-274,000.00*	*10,546.399139*	*21,095,375.712977*	*222,439,690,014.22*
19-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*40,562,242.70*	*10,546.399139*	*21,095,375.712977*	*222,480,252,256.92*
20-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,959,815.95*	*10,548.625211*	*21,095,375.712977*	*222,527,212,072.87*
21-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,575,482.70*	*10,550.833063*	*21,095,375.712977*	*222,573,787,555.57*
22-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*51,064,851.20*	*10,553.253729*	*21,095,375.712977*	*222,624,852,406.77*
23-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*77,419,997.62*	*10,556.923727*	*21,095,375.712977*	*222,702,272,404.39*
24-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*41,203,243.35*	*10,558.876916*	*21,095,375.712977*	*222,743,475,647.74*
25-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*30,718,040.78*	*10,560.333066*	*21,095,375.712977*	*222,774,193,688.52*

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 $*
26-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,572,930.21*	*10,562.540798*	*21,095,375.712977*	*222,820,766,618.73*
27-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,680,137.56*	*10,564.753612*	*21,095,375.712977*	*222,867,446,756.29*
28-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,908,064.09*	*10,566.977230*	*21,095,375.712977*	*222,914,354,820.38*
29-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*47,043,738.37*	*10,569.207280*	*21,095,375.712977*	*222,961,398,558.75*
30-09-2025	*RETIRO POR TRASLADO*	*-375,443.863245*	*-3,968,864,990.29*	*10,571.127614*	*20,719,931.849731*	*218,992,533,568.46*
30-09-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*40,510,170.29*	*10,571.127614*	*20,719,931.849731*	*219,033,043,738.75*

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	6.844%	6.941%	7.013%	0%	0%	0%	0.067%	0.069%	0.083%	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
110	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
111	7.370%	7.468%	7.540%	0%	0%	0%	0.067%	0.069%	0.083%	0%	0%	0%
113	7.901%	8.000%	0%	0%	0%	0%	0.067%	0.069%	0%	0%	0%	0%

Notas de Interés

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 : **595**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 09/09/2025 Fecha Causación: 09/09/2025

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 311170 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256144361 POR VALOR DE $290,108,105,22, EN EL FIC EVOLUCIÓN NO. 2100012 POR VALOR DE $1.482.127.491,75 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	9092025	09/09/2025	1,772,235,596.97

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,772,235,596.97	0.00	0.00	1,772,235,596.97

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		1,772,235,596.97	0.00	0.00
	Totales		1.772.235.596,97		

Valor a Girar: 1,772,235,596.97

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1043

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	09/09/2025

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
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A360141		Año 2025	Mes 09	Día 09
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:	090912452833
VALOR TRANSACCION:	$1,772,235,596.97
IVA:	$.00
GMF:	$.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 : **592**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/09/2025 Fecha Causación: 08/09/2025

Proveedor: 74184643 - 4 PEDRAZA DIAZ CAMILO Teléfono: 3212389346

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 310652 05-DS ID 310652 FACTURA FECP 98, ACTA FINAL CTO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), LIQUIDADO.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FECP	98	08/09/2025	23,192,845.30

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
23,192,845.30	1,422,754.38	0.00	21,770,090.92

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		19,489,785.97	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,703,059.33	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	19,489,785.97	97,448.93	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR CONTRATISTAS	RETENCION ICA	0.80	19,489,785.97	155,918.29	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	19,489,785.97	1,169,387.16	0.00
	Totales		23.192.845,30	1.422.754,38	

Valor a Girar: 21,770,090.92

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 571 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO		1.169.387,16
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	825000134 - 1	MUNICIPIO DE DIBULLA		155.918,29
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO		97.448,93
25909503	DIVERSAS			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO		21.770.090,92
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO	3.703.059,33	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	74184643 - 4	PEDRAZA DIAZ CAMILO	19.489.785,97	
							23.192.845,30	23.192.845,30

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1042

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	08/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	11547097391	7	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1647	21,770,090.92	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **594**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 09/09/2025 Fecha Causación: 09/09/2025

Proveedor: 74184643 - 4 PEDRAZA DIAZ CAMILO Teléfono: 3212389346

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 310655 CUENTA DE COBRO 001, DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA CTO 002-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), LIQUIDADO.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	9092025	09/09/2025	23,065,960.77

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
23,065,960.77	0.00	0.00	23,065,960.77

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO SIN CAUSACION RETEGARANTIA	BASE		23,065,960.77	0.00	0.00
		Totales	23.065.960,77		

Valor a Girar: 23,065,960.77

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1044

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	09/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	11547097391	7	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1650	23,065,960.77	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	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 : **630**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/09/2025 Fecha Causación: 12/09/2025

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 311481 FACTURA C 189, ACTA NO. 7 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 3,74% DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 01/08/2025 AL 15/08/2025.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
C	189	12/09/2025	181,040,481.13

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
181,040,481.13	34,468,591.20	0.00	146,571,889.93

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		179,683,249.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,357,232.13	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	1,287,004.51	193,050.68	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIOS RESIDENCIALES	RETENCION ICA	1.00	50,982,798.42	509,827.98	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	128,700,450.58	1,287,004.51	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	179,683,249.00	3,593,664.98	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	539,049,747.00	28,885,043.05	0.00
	Totales		181.040.481,13	34.468.591,20	

Valor a Girar: 146,571,889.93

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 607 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		193.050,68
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		1.287.004,51
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890985354 - 8	MUNICIPIO DE NECHI		509.827,98
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		3.593.664,98
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		1.796.832,49
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		8.984.162,45
25909503	DIVERSAS			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		146.571.889,93
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		18.104.048,11
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS	179.683.249,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS	1.357.232,13	
							181.040.481,13	181.040.481,13

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1083

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	12/09/2025

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 (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1687	146,571,889.93	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por Dependencia Elaborado por

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **630**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/09/2025 Fecha Causación: 12/09/2025

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 311481 FACTURA C 189, ACTA NO. 7 COMPONENTE II AVANCE DE OBRA 3,74% DEL CONTRATO DE OBRA 007-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PERIODO 01/08/2025 AL 15/08/2025.

John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **650**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

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 311826 FACTURA FE 9, ACTA NO. 7 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 (GRUPO 25), PERIODO 01/08/2025 AL 31/08/2025.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	9	18/09/2025	253,076,424.72

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
253,076,424.72	45,738,815.49	0.00	207,337,609.23

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		251,187,052.59	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,889,372.13	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	566,811.64	85,021.75	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	175,830,936.81	1,758,309.37	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	175,830,936.81	3,516,618.74	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	527,492,810.43	40,378,865.63	0.00
	Totales		253.076.424,72	45.738.815,49	

Valor a Girar: 207,337,609.23

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 626 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		1.758.309,37
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		85.021,75
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		3.516.618,74
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		2.511.870,53
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		12.559.352,63
25909503	DIVERSAS			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		207.337.609,23
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		25.307.642,47
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024	251.187.052,59	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024	1.889.372,13	
							253.076.424,72	253.076.424,72

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1099

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	18/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901835722	CONSORCIO G25 2024	010207922406	61	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1708	207,337,609.23	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diego Fernando Abril Santiago

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **645**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/09/2025 Fecha Causación: 17/09/2025

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 311884 FACTURA CDG 18, ACTA NO. 8 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) RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $3.136.171,55

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CDG	18	17/09/2025	31,361,715.52

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
31,361,715.52	5,112,750.26	0.00	26,248,965.26

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		26,354,382.79	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,007,332.73	0.00	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	26,354,382.79	263,543.83	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	26,354,382.79	1,581,262.97	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	52,708,765.58	3,267,943.46	0.00
	Totales		31.361.715,52	5.112.750,26	

Valor a Girar: 26,248,965.26

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 622 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		1.581.262,97
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		263.543,83
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		131.771,91
25909503	DIVERSAS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		26.248.965,26
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		3.136.171,55
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA	5.007.332,73	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA	26.354.382,79	
							31.361.715,52	31.361.715,52

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1093

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	17/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901804711	CONSORCIO CDG GUAJIRA	073599813	1	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1694	26,248,965.26	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	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 : **642**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

Proveedor: 900206662 - 6 SITTCA OIL & GAS SAS Teléfono: 3017400108

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 311886 FACTURA SIT 4594, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 003-2024 AVANCE 2,38% , ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SIT	4594	18/09/2025	289,383,992.25

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
289,383,992.25	57,657,655.53	0.00	231,726,336.72

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		287,192,563.05	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,191,429.20	0.00	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	287,192,563.05	2,871,925.63	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	287,192,563.05	5,743,851.26	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	861,577,689.15	49,041,878.64	0.00
	Totales		289.383.992,25	57.657.655,53	

Valor a Girar: 231,726,336.72

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 619 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		2.871.925,63
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		5.743.851,26
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		5.743.851,26
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		14.359.628,15
25909503	DIVERSAS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		231.726.336,72
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		28.938.399,23
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS	287.192.563,05	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS	2.191.429,20	
							289.383.992,25	289.383.992,25

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1096

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	18/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900206662	SITTCA OIL & GAS SAS	78640593583	7	999	01			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1698	231,726,336.72	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **643**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/09/2025 Fecha Causación: 17/09/2025

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 311887 FACTURA C 188, ACTA 3 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) RETEGARANTIA $23.039.926,08

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
C	188	17/09/2025	230,399,260.78

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
230,399,260.78	43,166,290.06	0.00	187,232,970.72

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		228,708,681.51	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,690,579.27	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	228,708,681.51	1,829,669.45	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	228,708,681.51	4,574,173.63	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	686,126,044.53	36,762,446.98	0.00
	Totales		230.399.260,78	43.166.290,06	

Valor a Girar: 187,232,970.72

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 620 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099061 - 7	MUNICIPIO DE BARBACOAS		1.829.669,45
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		4.574.173,63
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		2.287.086,82
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		11.435.434,08
25909503	DIVERSAS			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		187.232.970,72
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS		23.039.926,08
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS	228.708.681,51	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900084333 -	CONSTRUCCIONES B & M SAS	1.690.579,27	
							230.399.260,78	230.399.260,78

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1092

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	17/09/2025

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 (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1692	187,232,970.72	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	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 : **635**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

Proveedor: 901785680 - 5 CONSORCIO INTERVENTORES 086 Teléfono: 3133740012

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 311888 FACTURA CE 9, ACTA NO. 7 FINAL COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2), 10% FINAL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, LIQUIDADO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CE	9	18/09/2025	26,890,829.70

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
26,890,829.70	1,694,800.19	0.00	25,196,029.51

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		22,597,335.88	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,293,493.82	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	22,597,335.88	112,986.68	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	22,597,335.88	225,973.36	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	22,597,335.88	1,355,840.15	0.00
	Totales		26.890.829,70	1.694.800,19	

Valor a Girar: 25,196,029.51

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 612 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086		1.355.840,15
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102801 - 3	MUNICIPIO DE TAME		225.973,36
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086		112.986,68
25909503	DIVERSAS			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086		25.196.029,51
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086	4.293.493,82	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901785680 - 5	CONSORCIO INTERVENTORES 086	22.597.335,88	
							26.890.829,70	26.890.829,70

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1095

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	18/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785680	CONSORCIO INTERVENTORES 086	24136317610	32	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1696	25,196,029.51	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **648**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

Proveedor: 901785680 - 5 CONSORCIO INTERVENTORES 086 Teléfono: 3133740012

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 311955 CUENTA DE COBRO 1, DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA POR LIQUIDACIÓN CTO DE INTERVENTORIA 001-2023, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (GRUPO 2)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1	18/09/2025	28,813,064.84

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
28,813,064.84	0.00	0.00	28,813,064.84

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		28,813,064.84	0.00	0.00
		Totales	28.813.064,84		

Valor a Girar: 28,813,064.84

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1102

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	18/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785680	CONSORCIO INTERVENTORES 086	24136317610	32	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1714	28,813,064.84	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	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 : **644**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

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 311984 FACTURA FV 13, ACTA 4 COMP II CTO OBRA 062-PAF-MENPNIE-O-153-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FV	13	18/09/2025	241,022,787.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
241,022,787.00	44,251,162.39	0.00	196,771,624.61

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		239,270,279.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,752,508.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.90	7,505,252.63	67,547.27	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	38,659,942.64	309,279.54	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	52,132,439.86	417,059.52	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	55,636,961.39	556,369.61	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	85,335,682.48	853,356.82	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	239,270,279.00	4,785,405.58	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	717,810,837.00	37,262,144.05	0.00
	Totales		241.022.787,00	44.251.162,39	

Valor a Girar: 196,771,624.61

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 621 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		309.279,54
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500978 - 6	MUNICIPIO DE EL TAMBO-CAUCA		853.356,82
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500725 -	MUNICIPIO DE ARGELIA- CAUCA		556.369,61
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500869 - 1	MUNICIPIO DE BALBOA		67.547,27
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099132 - 1	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN		417.059,52
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		4.785.405,58
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		1.196.351,40
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		11.963.513,95
25909503	DIVERSAS			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		196.771.624,61
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		24.102.278,70
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2	239.270.279,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2	1.752.508,00	
							241.022.787,00	241.022.787,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1100

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	18/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901895097	CONSORCIO GRUPO 2	26100010778	7	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

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 : **644**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

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 311984 FACTURA FV 13, ACTA 4 COMP II CTO OBRA 062-PAF-MENPNIE-O-153-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1710	196,771,624.61			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **647**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

Proveedor: 12754374 - 9 HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312175 FACTURA HHDA - 95, ACTA NO. 11 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-PAF-MENPNIE-O-009-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
HHDA	95	18/09/2025	90,088,500.42

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
90,088,500.42	16,882,137.76	0.00	73,206,362.66

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		89,469,178.65	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	619,321.77	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	89,469,178.65	715,753.43	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	89,469,178.65	1,789,383.57	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	268,407,535.95	14,377,000.76	0.00
	Totales		90.088.500,42	16.882.137,76	

Valor a Girar: 73,206,362.66

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 624 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891502307 - 3	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES		715.753,43
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	12754374 - 9	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO		1.789.383,57
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	12754374 - 9	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO		894.691,79
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	12754374 - 9	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO		4.473.458,93
25909503	DIVERSAS			NAPL	12754374 - 9	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO		73.206.362,66
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	12754374 - 9	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO		9.008.850,04
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	12754374 - 9	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO	89.469.178,65	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	12754374 - 9	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO	619.321,77	
							90.088.500,42	90.088.500,42

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1101

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	18/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
12754374	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO	466721404	1	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1712	73,206,362.66	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por Dependencia Elaborado por

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **647**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

Proveedor: 12754374 - 9 HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRANCISCO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312175 FACTURA HHDA - 95, ACTA NO. 11 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 013-PAF-MENPNIE-O-009-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **646**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

Proveedor: 9050725 - 8 NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312180 FACTURA FREL 129, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 017-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FREL	129	18/09/2025	32,605,564.70

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
32,605,564.70	31,647,300.45	0.00	958,264.25

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		32,605,564.70	0.00	0.00
SOBRE TASA BOMBERIL 7%	RETENCION ICA	7.00	36,532.85	2,557.30	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	36,532.85	5,479.93	0.00
CONSULTORÍA PROFESIONAL, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS, EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES URBANIZADORES.	RETENCION ICA	0.70	4,566,605.70	31,966.24	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS ANTERIORMENTE	RETENCION ICA	0.80	4,566,605.70	36,532.85	0.00
SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES Y URBANIZADORAS Y DEMÁS DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	1.00	4,566,605.70	45,666.06	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	4,566,605.70	45,666.06	0.00
CONSULTORIA PROFESIONAL, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE OBRAS, CONSTRUCTORES, PRESENTACIÓN DE PELICULAS EN CINE Y CONSULTORIOS DE PROFESIONALES	RETENCION ICA	1.00	4,566,605.70	45,666.06	0.00
TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	4,566,605.70	45,666.06	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	27,399,634.20	1,643,978.05	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	43,017,425.70	29,744,121.84	0.00
	Totales		32.605.564,70	31.647.300,45	

Valor a Girar: 958,264.25

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 623 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		1.643.978,05
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	891780041 - 0	MUNICIPIO DE ARACATACA		2.557,30
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	891780041 - 0	MUNICIPIO DE ARACATACA		5.479,93
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800098911 - 8	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		45.666,06
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891780045 - 1	MUNICIPIO DE FUNDACION		45.666,06
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892301761 - 5	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR		45.666,06
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096558 - 1	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI		45.666,06
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892301130 - 8	MUNICIPIO DE BOSCONIA-CESAR		31.966,24
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891780041 - 0	MUNICIPIO DE ARACATACA		36.532,85
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		136.998,17
25909503	DIVERSAS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		958.264,25

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **646**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/09/2025 Fecha Causación: 18/09/2025

Proveedor: 9050725 - 8 NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312180 FACTURA FREL 129, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 017-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 623 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		3.260.556,47
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		26.346.567,20
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	5.205.930,50	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	27.399.634,20	
							32.605.564,70	32.605.564,70

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1097

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	18/09/2025

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 (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1706	958,264.25	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : **669**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 901811721 - CONSORCIO BB IBAGUE Teléfono: 3153728845

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312935 FACTURA FEV 19, ACTA NO. 12 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MENPNIE-O-127-2023, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	19	25/09/2025	619,307,770.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
619,307,770.00	121,997,069.76	0.00	497,310,700.24

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		616,570,445.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,737,325.00	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	RETENCION ICA	6.00	4,315,993.12	258,959.59	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	616,570,445.00	4,315,993.12	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	616,570,445.00	12,331,408.90	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,849,711,335.00	105,090,708.15	0.00
	Totales		619.307.770,00	121.997.069,76	

Valor a Girar: 497,310,700.24

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 644 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		258.959,59
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		4.315.993,12
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		12.331.408,90
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		12.331.408,90
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		30.828.522,25
25909503	DIVERSAS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		497.310.700,24
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		61.930.777,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	616.570.445,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	2.737.325,00	
							619.307.770,00	619.307.770,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1124

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901811721	CONSORCIO BB IBAGUE	652846908	23	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1752	497,310,700.24	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **661**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312467 FACTURA FE 41 , COMPLEMENTO ACTA 5 Y 6 COMPONENTE II CTO INTERVENTORIA 023-2024 NSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 23) COSTOS FIJOS PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025. APLICAR RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.057.487,87

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	41	24/09/2025	20,574,878.66

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
20,574,878.66	3,233,195.22	0.00	17,341,683.44

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		17,289,814.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,285,064.66	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.30	17,289,814.00	51,869.44	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	17,289,814.00	1,037,388.84	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	34,579,628.00	2,143,936.94	0.00
	Totales		20.574.878,66	3.233.195,22	

Valor a Girar: 17,341,683.44

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 636 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		1.037.388,84
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892120020 - 9	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO		51.869,44
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		86.449,07
25909503	DIVERSAS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		17.341.683,44
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE		2.057.487,87
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	3.285.064,66	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	85476995 - 5	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	17.289.814,00	
							20.574.878,66	20.574.878,66

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1116

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
85476995	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE	0550540600058361	51	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1734	17,341,683.44	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	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 : **657**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/09/2025 Fecha Causación: 19/09/2025

Proveedor: 901870297 - CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 Teléfono: 3184988685

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312474 FACTURA FEIE 11, ACTA NO. 6 FINAL COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 046-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEIE	11	19/09/2025	17,400,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
17,400,000.00	2,822,016.84	0.00	14,577,983.16

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		14,621,849.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,778,151.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	7,310,924.50	58,487.40	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	7,310,924.50	73,109.25	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	14,621,849.00	877,310.94	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	29,243,698.00	1,813,109.25	0.00
	Totales		17.400.000,00	2.822.016,84	

Valor a Girar: 14,577,983.16

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 633 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6		877.310,94
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891502307 - 3	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES		58.487,40
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800117687 - 5	MUNICIPIO DE SUAREZ		73.109,25
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6		73.109,25
25909503	DIVERSAS			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6		14.577.983,16
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6		1.740.000,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6	2.778.151,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901870297 -	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6	14.621.849,00	
							17.400.000,00	17.400.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1111

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	19/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901870297	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6	26100009970	7	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1725	14,577,983.16	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 : **657**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/09/2025 Fecha Causación: 19/09/2025

Proveedor: 901870297 - CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 Teléfono: 3184988685

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312474 FACTURA FEIE 11, ACTA NO. 6 FINAL COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 046-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **666**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 901894318 - CONSORCIO TRIPTICO 2024 Teléfono: 3142115468

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312475 FACTURA CT3, ACTA 1 COMP I CTO OBRA 058-2024 CUYO BJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DESANTANDER

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CT	3	24/09/2025	57,042,856.35

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
57,042,856.35	9,519,489.65	0.00	47,523,366.70

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		47,935,173.40	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	9,107,682.95	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	217,887.15	32,683.07	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE	RETENCION ICA	0.80	13,073,229.08	104,585.83	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P	RETENCION ICA	0.80	13,073,229.08	104,585.83	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	21,788,715.24	217,887.15	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	47,935,173.40	2,876,110.40	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	95,870,346.80	6,183,637.37	0.00
	Totales		57.042.856,35	9.519.489,65	

Valor a Girar: 47,523,366.70

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 641 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		2.876.110,40
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		32.683,07
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800017022 - 9	MUNICIPIO DE TEORAMA		104.585,83
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099260 -	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO NORTE DE SANTANDER .		104.585,83
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		217.887,15
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		479.351,73
25909503	DIVERSAS			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		47.523.366,70
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		5.704.285,64
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024	9.107.682,95	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024	47.935.173,40	
							57.042.856,35	57.042.856,35

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1120

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901894318	CONSORCIO TRIPTICO 2024	62900006245	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **666**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 901894318 - CONSORCIO TRIPTICO 2024 Teléfono: 3142115468

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312475 FACTURA CT3, ACTA 1 COMP I CTO OBRA 058-2024 CUYO BJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DESANTANDER

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1748	47,523,366.70	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **663**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 900768458 - SOLIUN SAS Teléfono: 3013942384

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312476 FACTURA FES309, ACTA 1 COMP I CTO INTERV. 059-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FES	309	25/09/2025	33,627,550.79

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
33,627,550.79	5,470,578.25	0.00	28,156,972.54

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		28,258,446.04	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,369,104.75	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	128,447.48	19,267.12	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.80	7,706,848.92	61,654.79	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE	RETENCION ICA	0.80	7,706,848.93	61,654.79	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA ETCNICA	RETENCION ICA	1.00	12,844,748.19	128,447.48	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	28,258,446.04	1,695,506.76	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	56,516,892.08	3,504,047.31	0.00
	Totales		33.627.550,79	5.470.578,25	

Valor a Girar: 28,156,972.54

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 638 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS		1.695.506,76
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		19.267,12
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		128.447,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099260 -	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO NORTE DE SANTANDER .		61.654,79
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800017022 - 9	MUNICIPIO DE TEORAMA		61.654,79
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS		141.292,23
25909503	DIVERSAS			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS		28.156.972,54
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS		3.362.755,08
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS	5.369.104,75	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS	28.258.446,04	
							33.627.550,79	33.627.550,79

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1123

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900768458	SOLIUN SAS	074012097	13	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

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 : **663**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 900768458 - SOLIUN SAS Teléfono: 3013942384

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312476 FACTURA FES309, ACTA 1 COMP I CTO INTERV. 059-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1750	28,156,972.54	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	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 : **664**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

Proveedor: 901894318 - CONSORCIO TRIPTICO 2024 Teléfono: 3142115468

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312477 FACTURA CT 4, ACTA 1 COMP II CTO OBRA 058-2024 CUYO BJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DESANTANDER

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CT	4	24/09/2025	561,644,235.70

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
561,644,235.70	171,886,510.41	0.00	389,757,725.29

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		557,407,935.39	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,236,300.31	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	2,275,701.68	341,355.25	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	34,627,619.14	346,276.19	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	295,210,148.01	1,771,260.89	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	227,570,168.23	2,275,701.68	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	557,407,935.39	11,148,158.71	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,229,631,741.56	156,003,757.69	0.00
	Totales		561.644.235,70	171.886.510,41	

Valor a Girar: 389,757,725.29

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 639 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		341.355,25
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099260 -	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO NORTE DE SANTANDER .		346.276,19
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		2.275.701,68
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800017022 - 9	MUNICIPIO DE TEORAMA		1.771.260,89
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		11.148.158,71
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		5.574.079,35
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		27.870.396,77
25909503	DIVERSAS			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		389.757.725,29
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		56.164.423,57
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		66.394.858,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024	557.407.935,39	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024	4.236.300,31	
							561.644.235,70	561.644.235,70

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1115

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901894318	CONSORCIO TRIPTICO	62900006245	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **664**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

Proveedor: 901894318 - CONSORCIO TRIPTICO 2024 Teléfono: 3142115468

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312477 FACTURA CT 4, ACTA 1 COMP II CTO OBRA 058-2024 CUYO BJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DESANTANDER

2024 (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1742	389,757,725.29	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **667**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

Proveedor: 9050725 - 8 NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312478 FACTURA FREL 130, ACTA NO. 12 COMPONENTE I 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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FREL	130	24/09/2025	51,527,003.80

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
51,527,003.80	8,311,279.28	0.00	43,215,724.52

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		43,300,003.19	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,227,000.61	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 1%	RETENCION ICA	1.00	134,574.51	1,345.75	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	717,124.85	4,302.75	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA	RETENCION ICA	0.60	1,057,583.66	6,345.50	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	643,200.22	6,432.00	0.00
CONSULTORIA PROFESIONAL, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, CONSTRUCTORES, CONSULTORES, ASESORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN LASAS DE CINE	RETENCION ICA	0.70	1,044,942.36	7,314.60	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	2,045,951.80	10,229.76	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	134,574.51	20,186.18	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	2,187,313.89	21,873.14	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS 7*1000	RETENCION ICA	0.70	3,219,905.69	22,539.34	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	15,562,166.42	108,935.16	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIIA Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS	RETENCION ICA	0.80	16,821,814.30	134,574.51	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	43,300,003.19	2,598,000.19	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	86,600,006.38	5,369,200.40	0.00
	Totales		51.527.003,80	8.311.279,28	

Valor a Girar: 43,215,724.52

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 642 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		2.598.000,19
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	890680088 - 3	MUNICIPIO DE VENECIA		1.345,75
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	890680088 - 3	MUNICIPIO DE VENECIA		20.186,18
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892200592 - 3	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE		6.345,50

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 : **667**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

Proveedor: 9050725 - 8 NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312478 FACTURA FREL 130, ACTA NO. 12 COMPONENTE I 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

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 642 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890480022 -	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR		6.432,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096758 - 8	MUNICIPIO DE LORICA-CORDOBA		7.314,60
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480024 -	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA		10.229,76
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480022 -	MUNICIPIO DE APIA		22.539,34
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890680088 - 3	MUNICIPIO DE VENECIA		134.574,51
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480025 - 5	MUNICIPIO DE GUATICA		4.302,75
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		21.873,14
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		108.935,16
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		216.500,02
25909503	DIVERSAS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		43.215.724,52
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		5.152.700,38
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	8.227.000,61	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	43.300.003,19	
							51.527.003,80	51.527.003,80

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1121

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
9050725	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	76766674099	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1744	43,215,724.52	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **656**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/09/2025 Fecha Causación: 19/09/2025

Proveedor: 901808735 - UNION TEMPORAL SEDES 24 Teléfono: 3504925709

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID -312480 FACTURA UTS 15, ACTA NO. 11 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-PAF-MENPNIE-I-009-2024, PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
UTS	15	19/09/2025	64,703,390.47

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
64,703,390.47	10,437,701.87	0.00	54,265,688.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		54,372,597.03	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	10,330,793.44	0.00	0.00
OTROS NO CLASIFICADOS	RETENCION ICA	1.00	718,994.03	7,189.94	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 5*1000	RETENCION ICA	0.50	6,823,765.42	34,118.83	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO	RETENCION ICA	1.00	3,425,793.50	34,257.94	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	5,172,471.90	51,724.72	0.00
ACTIVIDAES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.80	38,231,572.18	305,852.58	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	54,372,597.03	3,262,355.82	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	108,745,194.06	6,742,202.04	0.00
	Totales		64.703.390,47	10.437.701,87	

Valor a Girar: 54,265,688.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 632 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		3.262.355,82
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891502307 - 3	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES		305.852,58
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800117687 - 5	MUNICIPIO DE SUAREZ		34.257,94
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500269 - 2	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA		34.118,83
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		15.570,36
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		6.161,38
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100519 - 1	MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE		29.992,98
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500580 - 9	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA		7.189,94
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		271.862,99
25909503	DIVERSAS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		54.265.688,60
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24		6.470.339,05
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24	10.330.793,44	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901808735 -	UNION TEMPORAL SEDES 24	54.372.597,03	
							64.703.390,47	64.703.390,47

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1110

John Fredy Sanchez Quiroga NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Carolina Rodriguez Garcia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **656**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/09/2025 Fecha Causación: 19/09/2025

Proveedor: 901808735 - UNION TEMPORAL SEDES 24 Teléfono: 3504925709

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID -312480 FACTURA UTS 15, ACTA NO. 11 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 012-PAF-MENPNIE-I-009-2024, 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	19/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901808735	UNION TEMPORAL SEDES 24	066068719	52	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1723	54,265,688.60	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 : **658**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/09/2025 Fecha Causación: 22/09/2025

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 312481 FACTURA FE 2135, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 051-2024, CUYO OBJETO ES NTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	2135	22/09/2025	65,508,808.07

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
65,508,808.07	10,586,280.12	0.00	54,922,527.95

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		55,049,418.55	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	10,459,389.52	0.00	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	12,485,322.74	43,698.63	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS PRESTADOS POR	RETENCION ICA	1.00	8,987,988.70	89,879.89	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	9,201,541.67	92,015.42	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 9*1000	RETENCION ICA	0.90	12,152,485.54	109,372.37	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	12,222,079.90	122,220.80	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	55,049,418.55	3,302,965.11	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	110,098,837.10	6,826,127.90	0.00
	Totales		65.508.808,07	10.586.280,12	

Valor a Girar: 54,922,527.95

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 634 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S		3.302.965,11
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818001203 - 0	MUNICIPIO DEL RIO IRO		89.879,89
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000907 - 2	MUNICIPIO MEDIO BAUDO		109.372,37
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000961 -	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA		92.015,42
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680067 - 2	MUNICIPO DE ISTMINA		122.220,80
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680057 -	MUNICIPIO DE CONDOTO 0		43.698,63
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S		275.247,09
25909503	DIVERSAS			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S		54.922.527,95
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S		6.550.880,81
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	10.459.389,52	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	802008390 - 3	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	55.049.418,55	
							65.508.808,07	65.508.808,07

Instrucciones de Pago Orden de Operación 1112

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 : **658**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/09/2025 Fecha Causación: 22/09/2025

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 312481 FACTURA FE 2135, ACTA NO. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 051-2024, CUYO OBJETO ES NTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/09/2025

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
1729	54,922,527.95	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diego Fernando Abril Santiago

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **659**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/09/2025 Fecha Causación: 22/09/2025

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 312482 FACTURA CCVA-9, ACTA 4 COMP II CTO 063- PAF-MENPNIE-I-015-2024 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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CCVA	9	22/09/2025	54,330,349.07

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
54,330,349.07	8,814,732.04	0.00	45,515,617.03

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		45,655,755.52	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,674,593.55	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.90	6,576,614.50	59,189.53	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	8,547,647.33	68,381.18	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	9,406,315.09	75,250.52	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	9,620,982.03	96,209.82	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	11,504,196.57	115,041.97	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	45,655,755.52	2,739,345.33	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	91,311,511.04	5,661,313.69	0.00
	Totales		54.330.349,07	8.814.732,04	

Valor a Girar: 45,515,617.03

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 635 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		2.739.345,33
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500869 - 1	MUNICIPIO DE BALBOA		59.189,53
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500978 - 6	MUNICIPIO DE EL TAMBO-CAUCA		115.041,97
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099132 - 1	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN		75.250,52
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		68.381,18
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500725 -	MUNICIPIO DE ARGELIA- CAUCA		96.209,82
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		228.278,78
25909503	DIVERSAS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		45.515.617,03
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		5.433.034,91
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	8.674.593,55	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	45.655.755,52	
							54.330.349,07	54.330.349,07

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1113

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/09/2025

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **659**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/09/2025 Fecha Causación: 22/09/2025

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 312482 FACTURA CCVA-9, ACTA 4 COMP II CTO 063- PAF-MENPNIE-I-015-2024 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

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901896417	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	600371645	1	000	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1731	45,515,617.03	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 : **665**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

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 312528 FACTURA OM 9, ACTA NO. 9 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 027-PAF-MENPNIE-I-034-2024, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OM	9	24/09/2025	113,362,486.06

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
113,362,486.06	18,480,943.11	0.00	94,881,542.95

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		95,262,593.32	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	18,099,892.74	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	95,262,593.32	952,625.93	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	95,262,593.32	5,715,755.60	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	190,525,186.64	11,812,561.58	0.00
	Totales		113.362.486,06	18.480.943,11	

Valor a Girar: 94,881,542.95

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 640 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		5.715.755,60
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		952.625,93
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		476.312,97
25909503	DIVERSAS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		94.881.542,95
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		11.336.248,61
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	18.099.892,74	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	95.262.593,32	
							113.362.486,06	113.362.486,06

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1119

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901831256	CONSORCIO OM INGENIEROS	97200004448	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1736	94,881,542.95	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **672**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 901855879 - CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO Teléfono: 3162232530

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312546 FACTURA FECT 14, ALCANCE ACTA 2 CTO DE OBRA 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024 CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RETEGARANTIA $17.385.388,16 MAYOR PERMANENCIA $116.020.814,25

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FECT	14	25/09/2025	173,853,881.58

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
173,853,881.58	147,624,271.83	0.00	26,229,609.75

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		172,608,979.29	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,244,902.29	0.00	0.00
URBANIZADORES Y CONTRATISTAS DE LA CONTRUCCION	RETENCION ICA	0.50	36,158,622.21	180,793.11	0.00
CONTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	136,450,357.08	1,091,602.86	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	172,608,979.29	3,452,179.59	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	690,435,917.16	142,899,696.27	0.00
	Totales		173.853.881,58	147.624.271,83	

Valor a Girar: 26,229,609.75

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 647 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800222502 - 0	MUNICIPIO DE LA TOLA		1.091.602,86
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099111 - 7	ALCALDIA MUNICIPAL MOSQUERA-NARINO		180.793,11
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901855879 -	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO		3.452.179,59
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901855879 -	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO		863.044,90
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901855879 -	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO		8.630.448,96
25909503	DIVERSAS			NAPL	901855879 -	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO		26.229.609,75
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901855879 -	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO		17.385.388,16
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		116.020.814,25
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901855879 -	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO	172.608.979,29	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901855879 -	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO	1.244.902,29	
							173.853.881,58	173.853.881,58

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1125

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901855879	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO	45186691532	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **672**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 901855879 - CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO Teléfono: 3162232530

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312546 FACTURA FECT 14, ALCANCE ACTA 2 CTO DE OBRA 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024 CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RETEGARANTIA $17.385.388,16 MAYOR PERMANENCIA $116.020.814,25

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1754	26,229,609.75			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	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 : **662**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

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 312547 FACTURA FE 444, ACTA 3 CTO INTERVENTORIA 047-PAF-MENPNIE-I-115-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	444	24/09/2025	7,568,488.75

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,568,488.75	969,911.38	0.00	6,598,577.37

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		6,360,074.58	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,208,414.17	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	1,208,414.17	181,262.13	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	12,720,149.16	788,649.25	0.00
	Totales		7.568.488,75	969.911,38	

Valor a Girar: 6,598,577.37

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 637 Periodo: 202509

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.		181.262,13
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		31.800,37
25909503	DIVERSAS			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		6.598.577,37
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		756.848,88
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	1.208.414,17	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900727376 -	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	6.360.074,58	
							7.568.488,75	7.568.488,75

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1118

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

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			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1740	6,598,577.37	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	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 : **660**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

Proveedor: 901820483 - CONSORCIO GUAJIRO 021 Teléfono: 3004111487

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312575 CUENTA DE COBRO 1, DEVOLUCION RETEGARANTIA LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 021-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	24092025	24/09/2025	33,713,184.80

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
33,713,184.80	0.00	0.00	33,713,184.80

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO SIN CAUSACION RETEGARANTIA	BASE		33,713,184.80	0.00	0.00
		Totales	33.713.184,80		

Valor a Girar: 33,713,184.80

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1114

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901820483	CONSORCIO GUAJIRO 021	24136531238	32	999	04			ACH (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1733	33,713,184.80	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	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 : **669**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 901811721 - CONSORCIO BB IBAGUE Teléfono: 3153728845

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312935 FACTURA FEV 19, ACTA NO. 12 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MENPNIE-O-127-2023, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	19	25/09/2025	619,307,770.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
619,307,770.00	121,997,069.76	0.00	497,310,700.24

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		616,570,445.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,737,325.00	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	RETENCION ICA	6.00	4,315,993.12	258,959.59	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	616,570,445.00	4,315,993.12	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	616,570,445.00	12,331,408.90	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,849,711,335.00	105,090,708.15	0.00
	Totales		619.307.770,00	121.997.069,76	

Valor a Girar: 497,310,700.24

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 644 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		258.959,59
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		4.315.993,12
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		12.331.408,90
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		12.331.408,90
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		30.828.522,25
25909503	DIVERSAS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		497.310.700,24
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		61.930.777,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	616.570.445,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	2.737.325,00	
							619.307.770,00	619.307.770,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1124

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901811721	CONSORCIO BB IBAGUE	652846908	23	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1752	497,310,700.24	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **668**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

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 313232 FACTURA FEIN-14, ACTA NO. 7 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 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEIN	14	24/09/2025	23,844,225.40

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
23,844,225.40	3,834,273.73	0.00	20,009,951.67

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		20,037,164.20	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,807,061.20	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	72,691.84	10,903.78	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.50	12,767,979.79	63,839.90	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	7,269,184.41	72,691.84	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	20,037,164.20	1,202,229.85	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	40,074,328.40	2,484,608.36	0.00
	Totales		23.844.225,40	3.834.273,73	

Valor a Girar: 20,009,951.67

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 643 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		1.202.229,85
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		10.903,78
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890985354 - 8	MUNICIPIO DE NECHI		63.839,90
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		72.691,84
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		100.185,82
25909503	DIVERSAS			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		20.009.951,67
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON		2.384.422,54
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON	3.807.061,20	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901800251 - 3	CONSORCIO INESGON	20.037.164,20	
							23.844.225,40	23.844.225,40

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1122

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901800251	CONSORCIO INESGON	07400008055	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1746	20,009,951.67	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 : **668**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

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 313232 FACTURA FEIN-14, ACTA NO. 7 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 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

John Fredy Sanchez Quiroga	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

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 : **671**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

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 313363 FACTURA FE-21, ACTA NO. 12 COMPONENTE II AVANCE 1,59% 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 RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.0501.259

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	21	24/09/2025	205,012,590.04

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
205,012,590.04	40,573,016.82	0.00	164,439,573.22

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		203,612,331.50	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,400,258.54	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.90	4,228,000.49	38,052.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	6,868,804.75	68,688.05	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.50	16,976,855.25	84,884.28	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 8*1000	RETENCION ICA	0.80	11,140,714.20	89,125.71	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	0.80	14,378,048.72	115,024.39	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.95	13,448,821.80	127,763.81	0.00
INTERVENTORÍAS, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	0.70	29,991,640.84	209,941.49	0.00
CONTRATOS DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	26,313,098.02	210,504.78	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	80,266,347.43	802,663.47	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	203,612,331.50	4,072,246.63	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	610,836,994.50	34,754,122.21	0.00
	Totales		205.012.590,04	40.573.016,82	

Valor a Girar: 164,439,573.22

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 646 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115024 - 8	MUNICIPIO DE MANAURE - GUAJIRA		209.941,49
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890480022 -	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO DE BOLIVAR		68.688,05
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		802.663,47
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480024 -	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA		84.884,28
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890801143 -	MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) .		127.763,81
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480022 -	MUNICIPIO DE APIA		89.125,71
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	825000134 - 1	MUNICIPIO DE DIBULLA		115.024,39
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892200592 - 3	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE		38.052,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		210.504,78
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		4.072.246,63

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 : **671**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025 Fecha Causación: 24/09/2025

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 313363 FACTURA FE-21, ACTA NO. 12 COMPONENTE II AVANCE 1,59% 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 RETEGARANTIA DEL 10%, ES DECIR $2.0501.259

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 646 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		4.072.246,63
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		10.180.616,58
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		164.439.573,22
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		20.501.259,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	203.612.331,50	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	1.400.258,54	
							205.012.590,04	205.012.590,04

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1117

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901803620	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	08200003515	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1760	164,439,573.22	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	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 : **670**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

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 313796 FACTURA FE 16, ACTA NO. 11 LIQUIDACIÓN 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	16	25/09/2025	31,205,665.15

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
31,205,665.15	3,940,043.02	0.00	27,265,622.13

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		26,223,248.03	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,982,417.12	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.20	6,555,812.02	13,111.62	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	2,185,270.67	13,111.62	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.90	2,185,270.67	19,667.44	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	8,741,082.65	52,446.50	0.00
TARIFA COMERCIAL SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	6,555,812.02	65,558.12	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	26,223,248.03	524,464.96	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	52,446,496.06	3,251,682.76	0.00
	Totales		31.205.665,15	3.940.043,02	

Valor a Girar: 27,265,622.13

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 645 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480025 - 5	MUNICIPIO DE GUATICA		13.111,62
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099317 -	MUNICIPIO DE MARSELLA		65.558,12
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		52.446,50
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480032 - 7	MUNICIPIO DE QUINCHIA-RISARALDA		13.111,62
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480022 -	MUNICIPIO DE APIA		19.667,44
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		524.464,96
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		131.116,24
25909503	DIVERSAS			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		27.265.622,13
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20		3.120.566,52
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	26.223.248,03	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901841741 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	4.982.417,12	
							31.205.665,15	31.205.665,15

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1126

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/09/2025

Jeffersson Alexander Niño Torres NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **670**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

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 313796 FACTURA FE 16, ACTA NO. 11 LIQUIDACIÓN 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			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1756	27,265,622.13	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 : **673**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

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 314101 FACTURA 15, ACTA NO. 7 COBRO 6 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
	15	25/09/2025	673,133,521.08

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
673,133,521.08	133,600,165.05	0.00	539,533,356.03

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION APORTES SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1%	BASE		178,276,353.48	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		457,836,310.85	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	37,020,856.75	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	19,336,870.85	193,368.71	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	31,524,404.69	315,244.05	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 10*1000	RETENCION ICA	1.00	33,653,268.89	336,532.69	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	86,256,930.20	862,569.30	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	112,990,966.51	1,129,909.67	0.00
RESTITUCION APORTES SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1%	RETE FUENTE	1.00	178,276,353.48	1,782,763.53	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 10*1000	RETENCION ICA	1.00	352,350,223.19	3,523,502.23	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	457,836,310.85	9,156,726.22	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,551,785,286.03	116,299,548.65	0.00
	Totales		673.133.521,08	133.600.165,05	

Valor a Girar: 539,533,356.03

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 648 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		1.782.763,53
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		1.129.909,67
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981106 -	MUNICIPIO DE VALDIVIA		3.523.502,23
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800253526 - 1	MUNICIPIO DE CANTAGALLO		336.532,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890980344 -	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		193.368,71
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890201190 - 3	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES-SANTANDER		315.244,05
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890982278 - 2	MUNICIPIO DE ITUANGO		862.569,30
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		9.156.726,22
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		3.180.563,32
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		31.805.633,22
25909503	DIVERSAS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		539.533.356,03
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		67.313.352,11
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		14.000.000,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	457.836.310,85	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	37.020.856,75	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	178.276.353,48	

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 : **673**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

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 314101 FACTURA 15, ACTA NO. 7 COBRO 6 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

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 648 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
							673.133.521,08	673.133.521,08

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1127

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901843292	CONSORCIO GRUPO 6 2024	55100008675	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1758	539,533,356.03	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **669**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/09/2025 Fecha Causación: 25/09/2025

Proveedor: 901811721 - CONSORCIO BB IBAGUE Teléfono: 3153728845

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 312935 FACTURA FEV 19, ACTA NO. 12 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MENPNIE-O-127-2023, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	19	25/09/2025	619,307,770.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
619,307,770.00	121,997,069.76	0.00	497,310,700.24

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		616,570,445.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,737,325.00	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	RETENCION ICA	6.00	4,315,993.12	258,959.59	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	616,570,445.00	4,315,993.12	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	616,570,445.00	12,331,408.90	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,849,711,335.00	105,090,708.15	0.00
	Totales		619.307.770,00	121.997.069,76	

Valor a Girar: 497,310,700.24

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 644 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		258.959,59
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		4.315.993,12
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		12.331.408,90
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		12.331.408,90
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		30.828.522,25
25909503	DIVERSAS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		497.310.700,24
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		61.930.777,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	616.570.445,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	2.737.325,00	
							619.307.770,00	619.307.770,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1124

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	25/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901811721	CONSORCIO BB IBAGUE	652846908	23	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1752	497,310,700.24	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	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 A463149		Año 2025	Mes 09	Día 09
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4361		
			No. Producto *****4361		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	PEDRAZA DIAZ CAMILO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$21,770,090.92
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	11547097391
IDENTIFICACION:	74184643

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A479122		Año 2025	Mes 09	Día 09
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	PEDRAZA DIAZ CAMILO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$23,065,960.77
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	11547097391
IDENTIFICACION:	74184643

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A090048		Año 2025	Mes 09	Día 15
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4361		
			No. Producto *****4361		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES B M SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$146,571,889.93
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 A290392		Año 2025	Mes 09	Día 19
	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:	$207,337,609.23
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 A697204		Año 2025	Mes 09	Día 18
	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:	$26,248,965.26
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	073599813
IDENTIFICACION:	901804711

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A561251		Año 2025	Mes 09	Día 18
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SITTCA OIL GAS SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$231,726,336.72
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	78640593583
IDENTIFICACION:	900206662

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número **A561255**		Año 2025	Mes 09	Día 18
	Corriente	Ahorros **X**	Nombre Producto **AHO4361**		
			No. Producto *******4361**		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES B M SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$187,232,970.72
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 A561782		Año 2025	Mes 09	Día 18
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERVENTORES 086
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$25,196,029.51
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO CAJA SOCIAL
NUMERO CUENTA DESTINO:	24136317610
IDENTIFICACION:	901785680

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A566633		Año 2025	Mes 09	Día 18
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERVENTORES 086
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$28,813,064.84
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO CAJA SOCIAL
NUMERO CUENTA DESTINO:	24136317610
IDENTIFICACION:	901785680

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A696624		Año 2025	Mes 09	Día 18
	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:	$196,771,624.61
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 A577776		Año 2025	Mes 09	Día 18
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	HINESTROZA MONTENEGRO HUGO FRA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$73,206,362.66
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	466721404
IDENTIFICACION:	12754374

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A566354		Año 2025	Mes 09	Día 18
	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:	$958,264.25
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 A808212		Año 2025	Mes 09	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CUELLO BUCHAAR ROBERTO JOSE
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$17,341,683.44
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0550540600058361
IDENTIFICACION:	85476995

Fecha Actual: 2025/09/22 | Hora Ingreso: 14:25 IP: 190.144.142.97

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/22 10:54

DETALLE

Fecha	2025/09/22	**Créditos**	$0.00
Transacción	PAGO TERCERO ACH	**Valor Efectivo**	$0.00
Oficina	256	**Valor Cheque**	$0.00
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	**Valor Total**	$14,577,983.16
Nro. Documento	5265001I	**Referencia 1**	N/A
Débitos	$14,577,983.16	**Referencia 2**	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A616118		Año 2025	Mes 09	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO TRIPTICO 2024
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$47,523,366.70
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	62900006245
IDENTIFICACION:	901894318

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	**Número** **A835047**		Año 2025	Mes 09	Día 25
	Corriente	Ahorros **X**	Nombre Producto No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SOLIUN SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$28,156,972.54
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	074012097
IDENTIFICACION:	900768458

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A616113		Año 2025	Mes 09	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4361		
			No. Producto *****4361		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO TRIPTICO 2024
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$389,757,725.29
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	62900006245
IDENTIFICACION:	901894318

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A783489		Año 2025	Mes 09	Día 25
	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:	$43,215,724.52
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 A082286		Año 2025	Mes 09	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4361		
			No. Producto *****4361		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL SEDES 24
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$54,265,688.60
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO AV VILLAS
NUMERO CUENTA DESTINO:	066068719
IDENTIFICACION:	901808735

Fecha Actual: 2025/09/22 | Hora Ingreso: 14:25 IP: 190.144.142.97

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/22 10:54

DETALLE

Fecha	2025/09/22
Transacción	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	N/A
Débitos	$54,922,527.95

Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$54,922,527.95
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

Fecha Actual: 2025/09/22 | Hora Ingreso: 14:25 IP: 190.144.142.97

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/22 10:54

DETALLE

Fecha	2025/09/22	**Créditos**	$0.00
Transacción	PAGO A TERCEROS AVAL	**Valor Efectivo**	$0.00
Oficina	256	**Valor Cheque**	$0.00
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	**Valor Total**	$45,515,617.03
Nro. Documento	N/A	**Referencia 1**	N/A
Débitos	$45,515,617.03	**Referencia 2**	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A718287		Año 2025	Mes 09	Día 25
	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:	$94,881,542.95
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 A372848		Año 2025	Mes 09	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NAR
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$26,229,609.75
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	45186691532
IDENTIFICACION:	901855879

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A689423		Año 2025	Mes 09	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:	$6,598,577.37
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO CUENTA DESTINO:	-
IDENTIFICACION:	-

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/09/24 | Hora Ingreso: 14:18 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/24 09:21

DETALLE

Fecha	2025/09/24	**Créditos**	$0.00
Transacción	PAGO TERCERO ACH	**Valor Efectivo**	$0.00
Oficina	256	**Valor Cheque**	$0.00
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	**Valor Total**	$33,713,184.80
Nro. Documento	526701LL	**Referencia 1**	N/A
Débitos	$33,713,184.80	**Referencia 2**	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A557041		Año 2025	Mes 09	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:	$497,310,700.24
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 A808726		Año 2025	Mes 09	Día 25
	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:	$20,009,951.67
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 A260374		Año 2025	Mes 09	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$164,439,573.22
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 A833452		Año 2025	Mes 09	Día 25
	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:	$27,265,622.13
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 A260379		Año 2025	Mes 09	Día 26
	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:	$539,533,356.03
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	55100008675
IDENTIFICACION:	901843292