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	**10-2025**

Recursos desembolsados por el MEN (1)	**294.145.282.376,00**	**Ejecución acumulada informe anterior (4)**	**$ 121.939.814.132,45**
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	**99.930.804.343,00**	Ejecución del presente informe (5)	**$ 5.617.374.875,62**
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)**	**$ 127.557.189.008,07**
		Saldo pendiente por legalizar (9)	**$ 266.518.897.710,93**

4. RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos		**NO**		**VALOR**	**$ -**
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 No.Rad: 2202563027569
Tipo: Radicado de Salida 26/11/2025 11:54 a.m. Folios: 0
Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PC
Radicador: CAROLINA RODRIGUEZ MONTANA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

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

Asunto: **INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE 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 octubre 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 octubre al 31 de octubre 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)			
oct-25	CO1.PCCNTR.5090635	394.076.086.719	-	**394.076.086.719,00**	121.939.814.132,45	5.617.432.464,25	**127.557.189.008,07**	58.208.940.212,23	1.737.783.640,72	58.208.940.212,23	**1.737.783.640,72**	**268.256.681.351,65**	**268.256.681.351,65**	-

Nota 1: La diferencia que se presentada a corte de septiembre de 2025 entre extractos y control financiero por valor de $57.588,63, los cuales correspondía a devolución de impuestos fueron 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 $5.207.357,49, así: i) $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; ii) $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 ; iii) $-2.517.892,08 que corresponde a deterioro de las cuentas por cobrar por su edad y conforme lo establecido en la Circular 030 de la Superfinanciera.

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
268.256.681.351,65	**SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)**	
5.207.357,49	**(*)CUENTAS X COBRAR**	
1.737.783.640,72	**TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR**	
1.303.826.512,00	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (DESCUENTOS MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA Y APREMIOS)**	
-	**CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES**	
786.434.849,72	**IMPUESTOS POR PAGAR**	
7.786.028,33	**IMPUESTO DE TIMBRE Y DIVERSAS**	
9.758.652.401,52	**RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO**	
254.667.405.276,85		**254.667.405.276,85**

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.

EBG224077

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

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 31 de Octubre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	54,765,944,394.45
+ 32 CREDITOS	5,892,762,971.27
- 34 DEBITOS	7,001,328,422.27
SALDO ACTUAL	53,657,378,943.45
SALDO PROMEDIO	53,105,486,279.93

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
02	INTERESES LIQUIDADOS	A661743	0.00	9,242,690.89	54,775,187,085.34
03	INTERESES LIQUIDADOS	A600202	0.00	9,244,250.75	54,784,431,336.09
06	INTERESES LIQUIDADOS	A800363	0.00	9,245,810.88	54,793,677,146.97
06	INTERESES LIQUIDADOS	A800165	0.00	9,247,371.27	54,802,924,518.24
06	INTERESES LIQUIDADOS	A798388	0.00	9,248,931.92	54,812,173,450.16
07	INTERESES LIQUIDADOS	A877249	0.00	9,250,492.83	54,821,423,942.99
08	INTERESES LIQUIDADOS	A745767	0.00	9,252,054.01	54,830,675,997.00
09	INTERESES LIQUIDADOS	A524410	0.00	9,253,615.46	54,839,929,612.46
10	INTERESES LIQUIDADOS	A347274	0.00	9,255,177.16	54,849,184,789.62
14	INTERESES LIQUIDADOS	A384333	0.00	9,256,739.13	54,858,441,528.75
14	INTERESES LIQUIDADOS	A387336	0.00	9,258,301.36	54,867,699,830.11
14	INTERESES LIQUIDADOS	A380446	0.00	9,259,863.86	54,876,959,693.97
14	INTERESES LIQUIDADOS	A381393	0.00	9,261,426.62	54,886,221,120.59
15	PAGO TERCERO ACH	A925074	291,045,468.38	0.00	54,595,175,652.21
15	INTERESES LIQUIDADOS	A814440	0.00	9,262,989.65	54,604,438,641.86
16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A466394	1,662,657,958.02	0.00	52,941,780,683.84
16	INTERESES LIQUIDADOS	A462123	0.00	9,215,434.03	52,950,996,117.87
17	INTERESES LIQUIDADOS	A314520	0.00	8,936,387.29	52,959,932,505.16
20	INTERESES LIQUIDADOS	A461913	0.00	8,937,895.46	52,968,870,400.62
20	INTERESES LIQUIDADOS	A459939	0.00	8,939,403.88	52,977,809,804.50
20	INTERESES LIQUIDADOS	A459024	0.00	8,940,912.56	52,986,750,717.06
21	INTERESES LIQUIDADOS	A192674	0.00	8,942,421.49	52,995,693,138.55
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A034919	7,836,894.85	0.00	52,987,856,243.70
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A057221	30,654,505.06	0.00	52,957,201,738.64
22	PAGO TERCERO ACH	A069185	54,348,921.46	0.00	52,902,852,817.18
22	INTERESES LIQUIDADOS	A992595	0.00	8,943,930.68	52,911,796,747.86
23	PAGO TERCERO ACH	A735948	25,177,426.53	0.00	52,886,619,321.33
23	PAGO TERCERO ACH	A735950	101,982,679.31	0.00	52,784,636,642.02
23	PAGO TERCERO ACH	A735952	302,531,133.14	0.00	52,482,105,508.88
23	PAGO TERCERO ACH	A737449	445,623,721.90	0.00	52,036,481,786.98
23	PAGO TERCERO ACH	A767439	136,057,886.26	0.00	51,900,423,900.72
23	PAGO TERCERO ACH	A736924	90,331,511.92	0.00	51,810,092,388.80
23	PAGO TERCERO ACH	A759414	31,107,680.59	0.00	51,778,984,708.21
23	PAGO TERCERO ACH	A768079	461,799,744.83	0.00	51,317,184,963.38
23	INTERESES LIQUIDADOS	A689416	0.00	8,929,771.73	51,326,114,735.11
24	PAGO TERCERO ACH	A471404	188,865,552.40	0.00	51,137,249,182.71
24	INTERESES LIQUIDADOS	A397826	0.00	8,662,160.73	51,145,911,343.44
27	PAGO TERCERO ACH	A565602	21,132,897.00	0.00	51,124,778,446.44
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A564764	25,731,641.60	0.00	51,099,046,804.84
27	PAGO TERCERO ACH	A595558	33,806,849.61	0.00	51,065,239,955.23
27	PAGO TERCERO ACH	A607914	21,081,880.74	0.00	51,044,158,074.49
27	PAGO TERCERO ACH	A569996	50,856,530.23	0.00	50,993,301,544.26

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

EBG224077 108572 1/1

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A568862	33,049,506.48	0.00	50,960,252,037.78
27	INTERESES LIQUIDADOS	A519577	0.00	8,631,748.33	50,968,883,786.11
27	INTERESES LIQUIDADOS	A520694	0.00	8,633,205.08	50,977,516,991.19
27	INTERESES LIQUIDADOS	A519607	0.00	8,634,662.08	50,986,151,653.27
28	PAGO TERCERO ACH	A552629	280,410,996.23	0.00	50,705,740,657.04
28	PAGO TERCERO ACH	A712380	530,627,565.13	0.00	50,175,113,091.91
28	PAGO TERCERO ACH	A659057	60,603,500.00	0.00	50,114,509,591.91
28	PAGO TERCERO ACH	A712108	86,783,193.28	0.00	50,027,726,398.63
28	PAGO TERCERO ACH	A896381	27,690,593.57	0.00	50,000,035,805.06
28	PAGO TERCERO ACH	A598566	44,742,948.59	0.00	49,955,292,856.47
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A895869	27,187,878.47	0.00	49,928,104,978.00
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A648563	51,481,830.00	0.00	49,876,623,148.00
28	PAGO TERCERO ACH	A598277	88,761,208.35	0.00	49,787,861,939.65
28	PAGO TERCERO ACH	A556409	235,041,531.99	0.00	49,552,820,407.66
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A794930	1,126,467,301.25	0.00	48,426,353,106.41
28	PAGO TERCERO ACH	A649870	9,057,829.77	0.00	48,417,295,276.64
28	PAGO TERCERO ACH	A757626	379,398,850.62	0.00	48,037,896,426.02
28	PAGO TERCERO ACH	A559455	37,392,804.71	0.00	48,000,503,621.31
28	INTERESES LIQUIDADOS	A522107	0.00	8,604,786.14	48,009,108,407.45
29	INTERESES LIQUIDADOS	A334224	0.00	8,102,359.12	48,017,210,766.57
30	INTERESES LIQUIDADOS	A987484	0.00	8,103,726.53	48,025,314,493.10
31	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A390596	0.00	5,614,905,282.72	53,640,219,775.82
31	INTERESES LIQUIDADOS	A276397	0.00	8,105,094.17	53,648,324,869.99
31	INTERESES LIQUIDADOS	A892710	0.00	9,054,073.46	53,657,378,943.45

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. 180

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
Octubre de 2025	TP13 NEGOCIOS ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
219,033,043,738.75	20,719,931.849750	10,571.127614	0.00	-5,893,667,282.72

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
1,459,925,952.17	1.00% E.A.	0.00	1,459,925,952.17

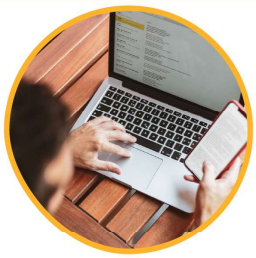
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
214,599,302,408.20	20,166,006.064800	10,641.636312	0.00	214,599,302,408.20

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	8.142%	19.1794%	

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 $
01/10/2025 al 31/10/2025	113	10,571.127614	20,719,931.849750	10,641.636312	20,166,006.064800	214,599,302,408.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
01-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,093,432.41*	*10,573.448733*	*20,719,931.849750*	*219,081,137,171.16*
02-10-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-48.504515*	*-513,000.00*	*10,576.334911*	*20,719,883.345235*	*219,080,624,171.16*
02-10-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-31.863590*	*-337,000.00*	*10,576.334911*	*20,719,851.481645*	*219,080,287,171.16*



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 $
02-10-2025	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	59,801,403.23	10,576.334911	20,719,851.481645	219,140,088,574.39
03-10-2025	RETIRO ENCARGO	-2.836061	-30,000.00	10,578.052112	20,719,848.645584	219,140,058,574.39
03-10-2025	RETIRO ENCARGO	-1.228960	-13,000.00	10,578.052112	20,719,847.416624	219,140,045,574.39
03-10-2025	RETIRO ENCARGO	-35.734367	-378,000.00	10,578.052112	20,719,811.682257	219,139,667,574.39
03-10-2025	RETIRO ENCARGO	-6.239334	-66,000.00	10,578.052112	20,719,805.442923	219,139,601,574.39
03-10-2025	RETIRO ENCARGO	-21.364992	-226,000.00	10,578.052112	20,719,784.077931	219,139,375,574.39
03-10-2025	RETIRO ENCARGO	-183.209534	-1,938,000.00	10,578.052112	20,719,600.868396	219,137,437,574.39
03-10-2025	RETIRO ENCARGO	-10.115284	-107,000.00	10,578.052112	20,719,590.753113	219,137,330,574.39
03-10-2025	RETIRO ENCARGO	-0.661748	-7,000.00	10,578.052112	20,719,590.091365	219,137,323,574.39
03-10-2025	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	35,580,144.03	10,578.052112	20,719,590.091365	219,172,903,718.42
04-10-2025	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	46,547,661.29	10,580.298665	20,719,590.091365	219,219,451,379.71
05-10-2025	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	46,218,184.10	10,582.529316	20,719,590.091365	219,265,669,563.81
06-10-2025	RETIRO ENCARGO	-4.345642	-46,000.00	10,585.318018	20,719,585.745723	219,265,623,563.81
06-10-2025	RETIRO ENCARGO	-332.913947	-3,524,000.00	10,585.318018	20,719,252.831776	219,262,099,563.81
06-10-2025	RETIRO ENCARGO	-3.023055	-32,000.00	10,585.318018	20,719,249.808721	219,262,067,563.81
06-10-2025	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	57,780,751.92	10,585.318018	20,719,249.808721	219,319,848,315.73
07-10-2025	RETIRO ENCARGO	-4.911307	-52,000.00	10,587.814060	20,719,244.897415	219,319,796,315.73
07-10-2025	RETIRO ENCARGO	-7.083615	-75,000.00	10,587.814060	20,719,237.813800	219,319,721,315.73
07-10-2025	RETIRO ENCARGO	-29.751184	-315,000.00	10,587.814060	20,719,208.062616	219,319,406,315.73
07-10-2025	RETIRO ENCARGO	-4.155721	-44,000.00	10,587.814060	20,719,203.906895	219,319,362,315.73
07-10-2025	RETIRO ENCARGO	-11.994922	-127,000.00	10,587.814060	20,719,191.911973	219,319,235,315.73

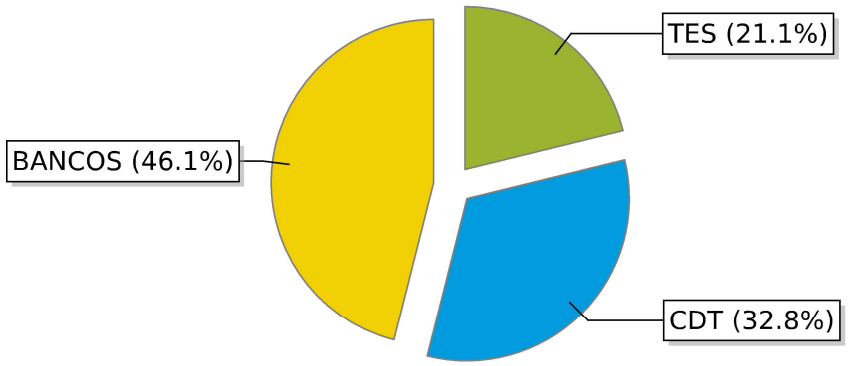
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
07-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*51,716,117.89*	*10,587.814060*	*20,719,191.911973*	*219,370,951,433.62*
08-10-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-16,342.187958*	*-173,091,000.00*	*10,591.666210*	*20,702,849.724015*	*219,197,860,433.62*
08-10-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-4.343037*	*-46,000.00*	*10,591.666210*	*20,702,845.380978*	*219,197,814,433.62*
08-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*79,813,447.28*	*10,591.666210*	*20,702,845.380978*	*219,277,627,880.90*
09-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*34,255,047.93*	*10,593.320816*	*20,702,845.380978*	*219,311,882,928.83*
10-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*42,063,186.88*	*10,595.352575*	*20,702,845.380978*	*219,353,946,115.71*
11-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*44,799,840.51*	*10,597.516521*	*20,702,845.380978*	*219,398,745,956.22*
12-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,025,418.71*	*10,599.739666*	*20,702,845.380978*	*219,444,771,374.93*
13-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,561,877.92*	*10,601.940420*	*20,702,845.380978*	*219,490,333,252.85*
14-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*40,536,742.09*	*10,603.898448*	*20,702,845.380978*	*219,530,869,994.94*
15-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*60,625,670.68*	*10,606.826821*	*20,702,845.380978*	*219,591,495,665.62*
16-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*42,756,646.63*	*10,608.892076*	*20,702,845.380978*	*219,634,252,312.25*
17-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*47,492,997.35*	*10,611.186108*	*20,702,845.380978*	*219,681,745,309.60*
18-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*44,610,349.50*	*10,613.340901*	*20,702,845.380978*	*219,726,355,659.10*
19-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,228,203.22*	*10,615.573841*	*20,702,845.380978*	*219,772,583,862.32*
20-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*42,093,289.41*	*10,617.607054*	*20,702,845.380978*	*219,814,677,151.73*
21-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*57,931,960.57*	*10,620.405315*	*20,702,845.380978*	*219,872,609,112.30*
22-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*56,845,719.98*	*10,623.151107*	*20,702,845.380978*	*219,929,454,832.28*
23-10-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-9,203.798716*	*-97,795,000.00*	*10,625.503993*	*20,693,641.582263*	*219,831,659,832.28*
23-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*48,711,421.83*	*10,625.503993*	*20,693,641.582263*	*219,880,371,254.11*
24-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*42,362,700.28*	*10,627.551129*	*20,693,641.582263*	*219,922,733,954.39*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
25-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*44,469,626.79*	*10,629.700080*	*20,693,641.582263*	*219,967,203,581.18*
26-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,800,494.71*	*10,631.913344*	*20,693,641.582263*	*220,013,004,075.89*
27-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*42,030,942.14*	*10,633.944448*	*20,693,641.582263*	*220,055,035,018.03*
28-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*42,426,546.42*	*10,635.994670*	*20,693,641.582263*	*220,097,461,564.45*
29-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,907,915.41*	*10,638.213125*	*20,693,641.582263*	*220,143,369,479.86*
30-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*33,439,451.96*	*10,639.829054*	*20,693,641.582263*	*220,176,808,931.82*
31-10-2025	*RETIRO POR TRASLADO*	*-527,635.517515*	*-5,614,905,282.72*	*10,641.636312*	*20,166,006.064747*	*214,561,903,649.10*
31-10-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*37,398,759.10*	*10,641.636312*	*20,166,006.064747*	*214,599,302,408.20*

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%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 SC-2001551

Favor informar cualquier diferencia en el presente estado de cuenta a nuestra **Revisoría Fiscal BDO,** a la dirección de correo electrónico revisoriafiscalbdo@fiduagraria.gov.co; www.bdo.com.co
Líneas de Atención al Consumidor: 018000959000 y en Bogotá: (601) 5609886, contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co; para PQRDF servicioalcliente@fiduagraria.gov.co.
Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc 502, Bogotá. Teléfono 3174416244- defensorfiduagraria@tudefensor.com.co
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800.159.998-0 PBX: (601) 5802080 opción 5 Bogotá.
www.fiduagraria.gov.co

Hacienda

	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
104	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
107	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
109	7.082%	6.894%	7.020%	0%	0%	0%	0.080%	0.071%	0.082%	0%	0%	0%
110	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
111	7.609%	7.421%	7.547%	0%	0%	0%	0.080%	0.071%	0.082%	0%	0%	0%
113	8.142%	7.953%	0%	0%	0%	0%	0.080%	0.071%	0%	0%	0%	0%

Notas de Interés

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/17 | Hora Ingreso: 10:07 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/16 15:09

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/16
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	A466394

Débitos	$1,662,657,958.02
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$1,662,657,958.02
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **695**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/10/2025 Fecha Causación: 16/10/2025

Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Teléfono: 6013811700

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 316520 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256144361 POR VALOR DE $271.354.454,72, EN EL FIC EVOLUCIÓN NO. 2100012 POR VALOR DE $1.391.303.503,30 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	16102025	16/10/2025	1,662,657,958.02

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,662,657,958.02	0.00	0.00	1,662,657,958.02

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		1,662,657,958.02	0.00	0.00
		Totales	1.662.657.958,02		

Valor a Girar: 1,662,657,958.02

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1150

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	16/10/2025

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
LAURA ALEJANDRA VARGAS	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 : **694**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/10/2025 Fecha Causación: 15/10/2025

Proveedor: 901894201 - CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024 Teléfono: 3245996604

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316010 FACTURA FEL-7, ACTA 3 FASE 2 CTO OBRA 064-PAF-MENPNIE-O-154-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEL	7	15/10/2025	374,948,707.41

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
374,948,707.41	83,903,239.03	0.00	291,045,468.38

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		372,404,594.41	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,544,113.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	RETENCION ICA	0.80	372,404,594.41	2,979,236.76	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	372,404,594.41	7,448,091.89	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,489,618,377.64	73,475,910.38	0.00
	Totales		374.948.707,41	83.903.239,03	

Valor a Girar: 291,045,468.38

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 669 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051167 -	MUNICIPIO DE TIMBIQUI		2.979.236,76
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		7.448.091,89
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		1.862.022,97
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		18.620.229,72
25909503	DIVERSAS			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		291.045.468,38
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		37.494.870,74
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		15.498.786,95
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	372.404.594,41	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	2.544.113,00	
							374.948.707,41	374.948.707,41

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1149

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	15/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901894201	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	016100718762	51	4579	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1782	291,045,468.38	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Dependencia Elaborado por

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **694**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/10/2025 Fecha Causación: 15/10/2025

Proveedor: 901894201 - CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024 Teléfono: 3245996604

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316010 FACTURA FEL-7, ACTA 3 FASE 2 CTO OBRA 064-PAF-MENPNIE-O-154-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4)

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 : **696**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316487 FACTURA CCVA-11, ACTA 5 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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CCVA	11	22/10/2025	9,358,893.21

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
9,358,893.21	1,521,998.36	0.00	7,836,894.85

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		7,864,616.14	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,494,277.07	0.00	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	253,697.29	2,536.97	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	536,667.35	4,293.34	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	887,940.53	7,103.52	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.90	887,940.53	7,991.46	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	5,298,370.44	52,983.70	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	7,864,616.14	471,876.97	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	15,729,232.28	975,212.40	0.00
	Totales		9.358.893,21	1.521.998,36	

Valor a Girar: 7,836,894.85

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 670 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		471.876,97
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099132 - 1	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN		4.293,34
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500725 -	MUNICIPIO DE ARGELIA- CAUCA		52.983,70
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		7.103,52
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500869 - 1	MUNICIPIO DE BALBOA		7.991,46
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500978 - 6	MUNICIPIO DE EL TAMBO-CAUCA		2.536,97
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		39.323,08
25909503	DIVERSAS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		7.836.894,85
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES		935.889,32
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	1.494.277,07	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901896417 -	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	7.864.616,14	
							9.358.893,21	9.358.893,21

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1151

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/10/2025

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 : **696**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316487 FACTURA CCVA-11, ACTA 5 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

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1785	7,836,894.85	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **704**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

Proveedor: 900591185 - SERVINGTECH S A S Teléfono: 3013882434

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316489 FACTURA SERV NO. 600, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 050-PAF-MENPNIE-O-124-2024, 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
SERV	600	22/10/2025	166,661,118.06

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
166,661,118.06	30,603,231.80	0.00	136,057,886.26

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		165,522,886.13	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,138,231.93	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 5%	RETENCION ICA	5.00	566,035.07	28,301.75	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	18,577,128.01	65,019.95	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	566,035.07	84,905.26	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.50	22,323,649.70	111,618.25	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 9*1000	RETENCION ICA	0.90	13,162,760.27	118,464.84	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	54,855,840.73	548,558.41	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	56,603,507.42	566,035.07	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	165,522,886.13	3,310,457.72	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	496,568,658.39	25,769,870.55	0.00
	Totales		166.661.118,06	30.603.231,80	

Valor a Girar: 136,057,886.26

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 678 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		28.301,75
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		84.905,26
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680057 -	MUNICIPIO DE CONDOTO 0		65.019,95
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000907 - 2	MUNICIPIO MEDIO BAUDO		118.464,84
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000961 -	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA		111.618,25
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680067 - 2	MUNICIPO DE ISTMINA		548.558,41
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		566.035,07
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		3.310.457,72
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		827.614,43
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		8.276.144,31
25909503	DIVERSAS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		136.057.886,26
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		16.666.111,81
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S	165.522.886,13	

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 : **704**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

Proveedor: 900591185 - SERVINGTECH S A S Teléfono: 3013882434

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316489 FACTURA SERV NO. 600, ACTA NO. 7 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 050-PAF-MENPNIE-O-124-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 678 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S	1.138.231,93	
							166.661.118,06	166.661.118,06

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1161

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900591185	SERVINGTECH S A S	27500000116	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1802	136,057,886.26	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 : **700**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316491 FACTURA FV15, ACTA 5 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 RETEGARANTIA 12.500.081,20

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FV	15	22/10/2025	125,000,812.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
125,000,812.00	23,018,132.69	0.00	101,982,679.31

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		124,439,127.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	561,685.00	0.00	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	4,063,597.01	40,635.97	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	8,512,641.21	68,101.13	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	14,069,297.94	112,554.38	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.90	14,110,437.25	126,993.94	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	83,683,153.58	836,831.54	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	124,439,127.00	2,488,782.54	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	373,317,381.00	19,344,233.19	0.00
	Totales		125.000.812,00	23.018.132,69	

Valor a Girar: 101,982,679.31

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 674 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		112.554,38
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500869 - 1	MUNICIPIO DE BALBOA		126.993,94
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099132 - 1	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN		68.101,13
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500725 -	MUNICIPIO DE ARGELIA- CAUCA		836.831,54
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891500978 - 6	MUNICIPIO DE EL TAMBO-CAUCA		40.635,97
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		2.488.782,54
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		622.195,64
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		6.221.956,35
25909503	DIVERSAS			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		101.982.679,31
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2		12.500.081,20
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2	124.439.127,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901895097 -	CONSORCIO GRUPO 2	561.685,00	
							125.000.812,00	125.000.812,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1157

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/10/2025

Beneficiario(s)

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

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **700**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316491 FACTURA FV15, ACTA 5 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 RETEGARANTIA 12.500.081,20

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1793	101,982,679.31			

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **707**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316492 FACTURA FE 22, ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 13- COMPONENTE II CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RETEGARANTIA 57.539.882,32

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	22	22/10/2025	575,398,823.22

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
575,398,823.22	113,599,078.39	0.00	461,799,744.83

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		571,468,785.96	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,930,037.26	0.00	0.00
CONTRATOS DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	12,881,436.71	103,051.49	0.00
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES	RETENCION ICA	0.55	59,701,710.68	328,359.41	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	0.80	134,338,815.54	1,074,710.52	0.00
INTERVENTORÍAS, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	0.70	174,861,440.23	1,224,030.08	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	189,685,382.80	1,896,853.83	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	571,468,785.96	11,429,375.72	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,714,406,357.88	97,542,697.34	0.00
	Totales		575.398.823,22	113.599.078,39	

Valor a Girar: 461,799,744.83

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 681 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	825000134 - 1	MUNICIPIO DE DIBULLA		1.074.710,52
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890680088 - 3	MUNICIPIO DE VENECIA		328.359,41
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115024 - 8	MUNICIPIO DE MANAURE - GUAJIRA		1.224.030,08
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		1.896.853,83
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		103.051,49
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		11.429.375,72
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		11.429.375,72
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		28.573.439,30
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		461.799.744,83
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		57.539.882,32
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	571.468.785,96	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	3.930.037,26	
							575.398.823,22	575.398.823,22

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1155

LAURA ALEJANDRA VARGAS NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Laura Sofia Moreno Oviedo

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **707**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316492 FACTURA FE 22, ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 13- COMPONENTE II CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RETEGARANTIA 57.539.882,32

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	23/10/2025

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
1806	461,799,744.83	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 : **699**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316493 FACTURA FE 15, COMPLEMENTO ACTA NO. 10 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	15	22/10/2025	28,885,165.17

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
28,885,165.17	3,707,738.64	0.00	25,177,426.53

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		24,273,248.04	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,611,917.13	0.00	0.00
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVI	RETENCION ICA	0.60	2,022,770.67	12,136.62	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICAS	RETENCION ICA	0.90	22,250,477.37	200,254.30	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	24,273,248.04	485,464.96	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	48,546,496.08	3,009,882.76	0.00
	Totales		28.885.165,17	3.707.738,64	

Valor a Girar: 25,177,426.53

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 673 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		200.254,30
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800031075 -	MUNCIPIO DE MISTRATO		12.136,62
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		485.464,96
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		121.366,24
25909503	DIVERSAS			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		25.177.426,53
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26		2.888.516,52
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	24.273.248,04	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901841724 -	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	4.611.917,13	
							28.885.165,17	28.885.165,17

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1153

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901841724	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	81400005869	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1789	25,177,426.53	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por: John Fredy Sanchez Quiroga

Dependencia: NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por: 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 : **699**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316493 FACTURA FE 15, COMPLEMENTO ACTA NO. 10 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 037-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LA ETC RISARALDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **702**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316494 FACTURA CT 5, ACTA 2 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 (GRUPO 17

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CT	5	22/10/2025	549,014,095.77

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
549,014,095.77	103,390,373.87	0.00	445,623,721.90

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		544,873,060.51	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,141,035.26	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	1,041,954.11	156,293.12	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	104,195,410.74	1,041,954.11	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	176,476,072.87	1,058,856.44	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	264,201,576.91	2,642,015.77	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	544,873,060.51	10,897,461.21	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,634,619,181.53	87,593,793.22	0.00
	Totales		549.014.095,77	103.390.373,87	

Valor a Girar: 445,623,721.90

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 676 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		156.293,12
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800017022 - 9	MUNICIPIO DE TEORAMA		1.058.856,44
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099260 -	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO NORTE DE SANTANDER .		2.642.015,77
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		1.041.954,11
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		10.897.461,21
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		5.448.730,61
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		27.243.653,03
25909503	DIVERSAS			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		445.623.721,90
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024		54.901.409,58
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024	544.873.060,51	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901894318 -	CONSORCIO TRIPTICO 2024	4.141.035,26	
							549.014.095,77	549.014.095,77

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1160

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/10/2025

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)

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **702**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316494 FACTURA CT 5, ACTA 2 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 (GRUPO 17

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1800	445,623,721.90			

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 : **705**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/10/2025 Fecha Causación: 23/10/2025

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 316495 FACTURA FES317, ACTA 1 COMP II CTO INTERV. 059-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FES	317	23/10/2025	107,878,365.28

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
107,878,365.28	17,546,853.36	0.00	90,331,511.92

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		90,654,088.47	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	17,224,276.81	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	403,623.93	60,543.59	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE	RETENCION ICA	0.80	23,985,332.65	191,882.66	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.80	26,306,362.97	210,450.90	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA ETCNICA	RETENCION ICA	1.00	40,362,392.86	403,623.93	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	90,654,088.47	5,439,245.31	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	181,308,176.94	11,241,106.97	0.00
	Totales		107.878.365,28	17.546.853,36	

Valor a Girar: 90,331,511.92

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 679 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS		5.439.245,31
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		60.543,59
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800017022 - 9	MUNICIPIO DE TEORAMA		210.450,90
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099241 - 6	MUNICIPIO DE HACARI-NORTE DE SANTANDER		403.623,93
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099260 -	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO NORTE DE SANTANDER .		191.882,66
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS		453.270,44
25909503	DIVERSAS			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS		90.331.511,92
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS		10.787.836,53
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS	17.224.276,81	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900768458 -	SOLIUN SAS	90.654.088,47	
							107.878.365,28	107.878.365,28

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1162

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	23/10/2025

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 : **705**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/10/2025 Fecha Causación: 23/10/2025

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 316495 FACTURA FES317, ACTA 1 COMP II CTO INTERV. 059-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1804	90,331,511.92			

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 : **701**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316502 FACTURA FE10, ACTA PARCIAL NO.8 COMPONENTE II ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	10	22/10/2025	369,269,703.77

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
369,269,703.77	66,738,570.63	0.00	302,531,133.14

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		366,512,876.90	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,756,826.87	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	827,048.06	124,057.21	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	256,559,013.83	2,565,590.14	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	256,559,013.83	5,131,180.28	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	769,677,041.49	58,917,743.00	0.00
	Totales		369.269.703,77	66.738.570,63	

Valor a Girar: 302,531,133.14

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 675 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		2.565.590,14
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		124.057,21
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		5.131.180,28
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		3.665.128,77
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		18.325.643,85
25909503	DIVERSAS			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		302.531.133,14
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024		36.926.970,38
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024	366.512.876,90	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901835722 -	CONSORCIO G25 2024	2.756.826,87	
							369.269.703,77	369.269.703,77

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1158

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/10/2025

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1797	302,531,133.14	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 : **698**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316517 FACTURA FREL 134, ACTA NO. 13 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FREL	134	22/10/2025	64,843,863.40

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
64,843,863.40	10,494,941.94	0.00	54,348,921.46

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		54,490,641.51	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	10,353,221.89	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 1%	RETENCION ICA	1.00	169,875.25	1,698.75	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	169,875.25	25,481.29	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	0.80	5,020,112.68	40,160.90	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	11,264,948.69	112,649.49	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	16,971,174.25	118,798.22	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIIA Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS	RETENCION ICA	0.80	21,234,405.89	169,875.25	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	54,490,641.51	3,269,438.49	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	108,981,283.02	6,756,839.55	0.00
	Totales		64.843.863,40	10.494.941,94	

Valor a Girar: 54,348,921.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 672 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		3.269.438,49
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	890680088 - 3	MUNICIPIO DE VENECIA		1.698,75
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	890680088 - 3	MUNICIPIO DE VENECIA		25.481,29
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		112.649,49
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891480031 - 1	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA		118.798,22
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890680088 - 3	MUNICIPIO DE VENECIA		169.875,25
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	825000134 - 1	MUNICIPIO DE DIBULLA		40.160,90
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		272.453,21
25909503	DIVERSAS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		54.348.921,46
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO		6.484.386,34
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	10.353.221,89	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	9050725 - 8	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO	54.490.641,51	
							64.843.863,40	64.843.863,40

Instrucciones de Pago Orden de Operación 1152

Jeffersson Alexander Niño Torres 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 : **698**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

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 316517 FACTURA FREL 134, ACTA NO. 13 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/10/2025

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
1787	54,348,921.46	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 : **706**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/10/2025 Fecha Causación: 23/10/2025

Proveedor: 900591185 - SERVINGTECH S A S Teléfono: 3013882434

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316527 FACTURA SERV NO. 601, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 050-PAF-MENPNIE-O-124-2024, 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
SERV	601	23/10/2025	37,132,632.19

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
37,132,632.19	6,024,951.60	0.00	31,107,680.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		31,203,892.60	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,928,739.59	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 5%	RETENCION ICA	5.00	52,006.49	2,600.32	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	52,006.49	7,800.97	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	5,200,648.77	18,202.27	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 9*1000	RETENCION ICA	0.90	5,200,648.77	46,805.84	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	1.00	5,200,648.77	52,006.49	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	5,200,648.77	52,006.49	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	5,200,648.77	52,006.49	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS PRESTADOS POR	RETENCION ICA	1.00	5,200,648.77	52,006.49	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	31,203,892.60	1,872,233.56	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	62,407,785.20	3,869,282.68	0.00
	Totales		37.132.632,19	6.024.951,60	

Valor a Girar: 31,107,680.59

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 680 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		1.872.233,56
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		2.600,32
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		7.800,97
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000961 -	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA		52.006,49
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680057 -	MUNICIPIO DE CONDOTO 0		18.202,27
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818001203 - 0	MUNICIPIO DEL RIO IRO		52.006,49
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000907 - 2	MUNICIPIO MEDIO BAUDO		46.805,84
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680081 - 6	MUNICIPIO DE TADO		52.006,49
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680067 - 2	MUNICIPO DE ISTMINA		52.006,49
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		156.019,46
25909503	DIVERSAS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		31.107.680,59

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 : **706**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/10/2025 Fecha Causación: 23/10/2025

Proveedor: 900591185 - SERVINGTECH S A S Teléfono: 3013882434

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316527 FACTURA SERV NO. 601, ACTA NO. 2 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE OBRA 050-PAF-MENPNIE-O-124-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 680 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S		3.713.263,22
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S	5.928.739,59	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900591185 -	SERVINGTECH S A S	31.203.892,60	
							37.132.632,19	37.132.632,19

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1163

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	23/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900591185	SERVINGTECH S A S	27500000116	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1808	31,107,680.59	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 : **697**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2025 Fecha Causación: 22/10/2025

Proveedor: 901785672 - 6 CONSORCIO FINDETER G3 Teléfono: 6013577841

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316564 FACTURA FE 25, ACTA 4 FASE 2 CTO OBRA 065-PAF-MENPNIE-I-088-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	25	22/10/2025	36,515,376.39

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
36,515,376.39	5,860,871.33	0.00	30,654,505.06

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		30,685,190.24	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,830,186.15	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP	RETENCION ICA	0.70	30,685,190.24	214,796.33	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	30,685,190.24	1,841,111.41	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	61,370,380.48	3,804,963.59	0.00
	Totales		36.515.376,39	5.860.871,33	

Valor a Girar: 30,654,505.06

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 671 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		1.841.111,41
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051167 -	MUNICIPIO DE TIMBIQUI		214.796,33
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		153.425,95
25909503	DIVERSAS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		30.654.505,06
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		3.651.537,64
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	5.830.186,15	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	30.685.190,24	
							36.515.376,39	36.515.376,39

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1154

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785672	CONSORCIO FINDETER G3	007371750	1	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1791	30,654,505.06	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 : **709**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/10/2025 Fecha Causación: 24/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316981 FACTURA FE 9, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 044-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS RETEGARANTIA 2.426.022,33

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	9	24/10/2025	24,260,223.25

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
24,260,223.25	3,127,326.25	0.00	21,132,897.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		20,386,742.23	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,873,481.02	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	RETENCION ICA	0.80	4,077,348.45	32,618.79	0.00
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD TENEDURIA DE LIBROS AUDITORIA FINANCIERA Y ASESORIA TRIBUTARIA	RETENCION ICA	0.90	4,077,348.45	36,696.14	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	4,077,348.45	40,773.48	0.00
DEMAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	RETENCION ICA	1.00	4,077,348.45	40,773.48	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS EN LOS ITEM ANTERIORES	RETENCION ICA	1.00	4,077,348.45	40,773.48	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	20,386,742.23	407,734.84	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	40,773,484.46	2,527,956.04	0.00
	Totales		24.260.223,25	3.127.326,25	

Valor a Girar: 21,132,897.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 683 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800070375 - 8	MUNICIPIO DE BOJAYA		36.696,14
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000941 - 3	MUNICIPIO MEDIO ATRATO		40.773,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000899 - 1	MUNICIPIO DEL RIO QUITO		40.773,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		40.773,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		32.618,79
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		407.734,84
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		101.933,71
25909503	DIVERSAS			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		21.132.897,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		2.426.022,33
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	20.386.742,23	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	3.873.481,02	
							24.260.223,25	24.260.223,25

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1165

Jeffersson Alexander Niño Torres NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Laura Sofia Moreno Oviedo

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **709**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/10/2025 Fecha Causación: 24/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 316981 FACTURA FE 9, ACTA NO. 5 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 044-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS RETEGARANTIA 2.426.022,33

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901871898	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	81400006055	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1812	21,132,897.00	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 : **713**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/10/2025 Fecha Causación: 24/10/2025

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 316990 FACTURA OM 10, ACTA PARCIAL NO. 10 COMPONENTE II DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 027 PAF-MENPNIE-I 034 2024 INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJUCIÓN RETEGARANTIA 6.076.232,03

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OM	10	24/10/2025	60,762,320.26

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
60,762,320.26	9,905,790.03	0.00	50,856,530.23

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		51,060,773.33	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	9,701,546.93	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	51,060,773.33	510,607.73	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	51,060,773.33	3,063,646.40	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	102,121,546.66	6,331,535.90	0.00
	Totales		60.762.320,26	9.905.790,03	

Valor a Girar: 50,856,530.23

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 687 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		3.063.646,40
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399045 - 3	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		510.607,73
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		255.303,87
25909503	DIVERSAS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		50.856.530,23
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS		6.076.232,03
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	9.701.546,93	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901831256 - 2	CONSORCIO OM INGENIEROS	51.060.773,33	
							60.762.320,26	60.762.320,26

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1168

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/10/2025

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		
1818	50,856,530.23	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 : **711**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/10/2025 Fecha Causación: 24/10/2025

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 316991 FACTURA SIT 4662, ACTA NO. 9 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 003-2024 , ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA RETEGARANTIA 3.902.051,51

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SIT	4662	24/10/2025	39,020,515.08

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
39,020,515.08	5,213,665.47	0.00	33,806,849.61

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION APORTES SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1%	BASE		32,790,348.81	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,230,166.27	0.00	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	32,790,348.81	327,903.49	0.00
RESTITUCION APORTES SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1%	RETE FUENTE	1.00	32,790,348.81	327,903.49	0.00
OTROS DESCUENTOS ICA	OTROS DESCUENTOS	0.00	65,580,697.62	4,557,858.49	0.00
	Totales		39.020.515,08	5.213.665,47	

Valor a Girar: 33,806,849.61

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 685 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		327.903,49
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		327.903,49
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		655.806,98
25909503	DIVERSAS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		33.806.849,61
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		3.902.051,51
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS	6.230.166,27	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS	32.790.348,81	
							39.020.515,08	39.020.515,08

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1167

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/10/2025

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1816	33,806,849.61	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 : **710**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/10/2025 Fecha Causación: 24/10/2025

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 316992 FACTURA CDG 19, ACTA 9 COMPONENTE 2 DEL CONTRATO DE OBRA PAFMENPNIE- I-117-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RETEGARANTIA 3.074.362,80

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CDG	19	24/10/2025	30,743,628.02

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
30,743,628.02	5,011,986.42	0.00	25,731,641.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		25,834,981.53	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,908,646.49	0.00	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	25,834,981.53	258,349.82	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	25,834,981.53	1,550,098.89	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	51,669,963.06	3,203,537.71	0.00
	Totales		30.743.628,02	5.011.986,42	

Valor a Girar: 25,731,641.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 684 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		1.550.098,89
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		258.349,82
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		129.174,91
25909503	DIVERSAS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		25.731.641,60
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA		3.074.362,80
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA	4.908.646,49	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901804711 - 8	CONSORCIO CDG GUAJIRA	25.834.981,53	
							30.743.628,02	30.743.628,02

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1166

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/10/2025

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1814	25,731,641.60	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 : **708**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/10/2025 Fecha Causación: 24/10/2025

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 316994 FACTURA SIT 4661, ACTA NO. 8 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 003-2024 AVANCE 1,94% , ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA RETEGARANTIA 23.585.867,85

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SIT	4661	24/10/2025	235,858,678.49

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
235,858,678.49	46,993,126.09	0.00	188,865,552.40

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		234,072,582.48	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,786,096.01	0.00	0.00
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	234,072,582.48	2,340,725.82	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	234,072,582.48	4,681,451.65	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	702,217,747.44	39,970,948.62	0.00
	Totales		235.858.678,49	46.993.126,09	

Valor a Girar: 188,865,552.40

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 682 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115155 - 4	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA		2.340.725,82
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		4.681.451,65
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		4.681.451,65
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		11.703.629,12
25909503	DIVERSAS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		188.865.552,40
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS		23.585.867,85
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS	234.072.582,48	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900206662 - 6	SITTCA OIL & GAS SAS	1.786.096,01	
							235.858.678,49	235.858.678,49

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1164

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	24/10/2025

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1810	188,865,552.40	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **721**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317544 FACTURA FE 10, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 044-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	10	27/10/2025	31,790,912.89

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
31,790,912.89	4,100,319.32	0.00	27,690,593.57

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		26,715,052.85	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,075,860.04	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD TENEDURIA DE LIBROS AUDITORIA FINANCIERA Y ASESORIA TRIBUTARIA	RETENCION ICA	0.90	4,077,348.45	36,696.14	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.	RETENCION ICA	0.80	4,860,730.46	38,885.84	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	4,077,348.45	40,773.48	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS EN LOS ITEM ANTERIORES	RETENCION ICA	1.00	4,077,348.45	40,773.48	0.00
DEMAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	RETENCION ICA	1.00	9,622,277.04	96,222.77	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	26,715,052.85	534,301.06	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	53,430,105.70	3,312,666.55	0.00
	Totales		31.790.912,89	4.100.319,32	

Valor a Girar: 27,690,593.57

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 697 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000941 - 3	MUNICIPIO MEDIO ATRATO		40.773,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		40.773,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800070375 - 8	MUNICIPIO DE BOJAYA		36.696,14
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		38.885,84
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000899 - 1	MUNICIPIO DEL RIO QUITO		96.222,77
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		534.301,06
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		133.575,26
25909503	DIVERSAS			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		27.690.593,57
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		3.179.091,29
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	26.715.052,85	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	5.075.860,04	
							31.790.912,89	31.790.912,89

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1174

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

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **721**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317544 FACTURA FE 10, ACTA NO. 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 044-2024, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	27/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901871898	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4	81400006055	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1832	27,690,593.57	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 : **714**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901843292 - CONSORCIO GRUPO 6 2024 Teléfono: 6045773774

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317833 FACTURA 16, ACTA NO. 8 COBRO 7 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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	16	27/10/2025	40,522,677.76

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
40,522,677.76	7,473,171.28	0.00	33,049,506.48

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		40,245,923.31	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	276,754.45	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 10*1000	RETENCION ICA	1.00	1,910,134.50	19,101.35	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	9,761,111.93	97,611.12	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	10,478,677.67	104,786.78	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 10*1000	RETENCION ICA	1.00	18,095,999.21	180,959.99	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	40,245,923.31	804,918.47	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	120,737,769.93	6,265,793.57	0.00
	Totales		40.522.677,76	7.473.171,28	

Valor a Girar: 33,049,506.48

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 688 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890982278 - 2	MUNICIPIO DE ITUANGO		104.786,78
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		97.611,12
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981106 -	MUNICIPIO DE VALDIVIA		180.959,99
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800253526 - 1	MUNICIPIO DE CANTAGALLO		19.101,35
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		804.918,47
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		201.229,62
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		2.012.296,17
25909503	DIVERSAS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		33.049.506,48
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024		4.052.267,78
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	40.245.923,31	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901843292 -	CONSORCIO GRUPO 6 2024	276.754,45	
							40.522.677,76	40.522.677,76

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1171

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	27/10/2025

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

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **714**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901843292 - CONSORCIO GRUPO 6 2024 Teléfono: 6045773774

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317833 FACTURA 16, ACTA NO. 8 COBRO 7 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

1824	33,049,506.48	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 : **722**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317834 FACTURA FEET NO. 43, ACTA NO. 7 COBRO 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 033-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEET	43	27/10/2025	53,421,389.91

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
53,421,389.91	8,678,441.32	0.00	44,742,948.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		44,891,924.29	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,529,465.62	0.00	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	79,614.69	11,942.20	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	2,567,297.49	25,672.97	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 10*1000	RETENCION ICA	1.00	3,286,520.39	32,865.20	0.00
SERVICIO DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	3,286,520.39	32,865.20	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	6,523,023.50	65,230.24	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	1.00	7,961,469.33	79,614.69	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA	RETENCION ICA	0.80	21,267,093.19	170,136.75	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	44,891,924.29	2,693,515.46	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	89,783,848.58	5,566,598.61	0.00
	Totales		53.421.389,91	8.678.441,32	

Valor a Girar: 44,742,948.59

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 698 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		2.693.515,46
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		11.942,20
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800253526 - 1	MUNICIPIO DE CANTAGALLO		32.865,20
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890982278 - 2	MUNICIPIO DE ITUANGO		65.230,24
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981106 -	MUNICIPIO DE VALDIVIA		170.136,75
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890201190 - 3	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES-SANTANDER		32.865,20
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981391 - 2	MUNICIPIO DE SEGOVIA		79.614,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890980344 -	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		25.672,97
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		224.459,62
25909503	DIVERSAS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		44.742.948,59
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO		5.342.138,99
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO	8.529.465,62	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	12979612 - 3	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO	44.891.924,29	
							53.421.389,91	53.421.389,91

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 : **722**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317834 FACTURA FEET NO. 43, ACTA NO. 7 COBRO 6 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 033-2024 PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1175

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	27/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
12979612	TORRES CORREDOR JESUS EDUARDO	004301138619	51	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1834	44,742,948.59	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 : **720**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

Proveedor: 901894201 - CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024 Teléfono: 3245996604

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317838 FACTURA FEL4, ACTA 1 FASE 1 CTO OBRA 060-PAF-MENPNIE-O-151-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LÓPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DE CAUCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEL	4	28/10/2025	104,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
104,000,000.00	17,216,806.72	0.00	86,783,193.28

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		87,394,958.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	16,605,042.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	87,394,958.00	699,159.66	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	87,394,958.00	5,243,697.48	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	174,789,916.00	11,273,949.58	0.00
	Totales		104.000.000,00	17.216.806,72	

Valor a Girar: 86,783,193.28

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 696 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		5.243.697,48
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		699.159,66
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		873.949,58
25909503	DIVERSAS			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		86.783.193,28
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		10.400.000,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	16.605.042,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	87.394.958,00	
							104.000.000,00	104.000.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1183

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901894201	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	016100718762	51	4579	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1844	86,783,193.28	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 : **712**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901882234 - CONSORCIO INTERVENTORES GC 91 Teléfono: 3112004625

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317846 FACTURA FEV-4, ACTA 2 COMP I CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 052-PAF-MENPNIE-I-091-2023, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍAINTEGRAL PARA LAELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	4	27/10/2025	25,137,713.52

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
25,137,713.52	4,055,832.78	0.00	21,081,880.74

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		21,124,129.01	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,013,584.51	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	10,562,064.51	63,372.39	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	10,562,064.50	105,620.65	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	21,124,129.01	1,267,447.74	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	42,248,258.02	2,619,392.00	0.00
	Totales		25.137.713,52	4.055.832,78	

Valor a Girar: 21,081,880.74

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 686 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		1.267.447,74
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		63.372,39
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		105.620,65
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		105.620,65
25909503	DIVERSAS			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		21.081.880,74
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		2.513.771,35
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91	4.013.584,51	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91	21.124.129,01	
							25.137.713,52	25.137.713,52

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1169

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	27/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901882234	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91	0822001488	13	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **712**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901882234 - CONSORCIO INTERVENTORES GC 91 Teléfono: 3112004625

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317846 FACTURA FEV-4, ACTA 2 COMP I CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 052-PAF-MENPNIE-I-091-2023, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍAINTEGRAL PARA LAELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1820	21,081,880.74			

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 : **727**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

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 317967 FACTURA FEV 20, ACTA NO. 13 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	20	28/10/2025	1,372,182,625.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,372,182,625.00	245,715,323.75	0.00	1,126,467,301.25

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		1,366,117,612.20	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	6,065,012.80	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	RETENCION ICA	6.00	9,562,823.28	573,769.40	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	136,611,761.20	2,732,235.22	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	1,366,117,612.00	9,562,823.29	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,688,517,553.00	232,846,495.84	0.00
	Totales		1.372.182.625,00	245.715.323,75	

Valor a Girar: 1,126,467,301.25

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 703 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		573.769,40
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		9.562.823,29
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		2.732.235,22
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		27.322.352,24
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		68.305.880,60
25909503	DIVERSAS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		1.126.467.301,25
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE		137.218.263,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	1.366.117.612,20	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901811721 -	CONSORCIO BB IBAGUE	6.065.012,80	
							1.372.182.625,00	1.372.182.625,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1185

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/10/2025

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		
1850	1,126,467,301.25	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 : **728**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

Proveedor: 901871560 - UNION TEMPORAL OLCE CARIBE Teléfono: 3105996253

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317969 FACTURA OCFV-6, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 045-2024, 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
OCFV	6	28/10/2025	100,283,763.23

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
100,283,763.23	91,225,933.46	0.00	9,057,829.77

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		99,602,438.94	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	681,324.29	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	12,329,792.96	73,978.76	0.00
DEMAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	RETENCION ICA	1.00	87,272,645.98	872,726.46	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	99,602,438.94	1,992,048.78	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	398,409,755.76	88,287,179.46	0.00
	Totales		100.283.763,23	91.225.933,46	

Valor a Girar: 9,057,829.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 704 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	818000899 - 1	MUNICIPIO DEL RIO QUITO		872.726,46
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		73.978,76
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		1.992.048,78
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		498.012,19
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		4.980.121,95
25909503	DIVERSAS			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		9.057.829,77
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE		10.028.376,32
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901871898 -	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4		72.780.669,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE	99.602.438,94	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901871560 -	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE	681.324,29	
							100.283.763,23	100.283.763,23

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1184

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901871560	UNION TEMPORAL OLCE CARIBE	72400002716	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1856	9,057,829.77	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 : **728**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

Proveedor: 901871560 - UNION TEMPORAL OLCE CARIBE Teléfono: 3105996253

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 317969 FACTURA OCFV-6, ACTA NO. 2 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA 045-2024, 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 : **723**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901808808 - CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 Teléfono: 8012177

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318104 FACTURA CE24 -15, ACTA NO. 11 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-PAF-MENPNIE-I-125-2023, 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
CE24	15	27/10/2025	105,496,078.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
105,496,078.00	16,734,869.65	0.00	88,761,208.35

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		88,652,166.39	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	16,843,911.61	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	RETENCION ICA	6.00	398,934.75	23,936.09	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.45	88,652,166.39	398,934.75	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	88,652,166.39	5,319,129.98	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	177,304,332.78	10,992,868.83	0.00
	Totales		105.496.078,00	16.734.869,65	

Valor a Girar: 88,761,208.35

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 699 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024		5.319.129,98
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		23.936,09
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		398.934,75
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024		443.260,83
25909503	DIVERSAS			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024		88.761.208,35
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024		10.549.608,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	16.843.911,61	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901808808 -	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	88.652.166,39	
							105.496.078,00	105.496.078,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1176

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	27/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901808808	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	24132590095	57	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1838	88,761,208.35	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 : **726**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901894201 - CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024 Teléfono: 3245996604

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318149 FACTURA FEL5, ACTA 1 FASE 2 CTO OBRA 060-PAF-MENPNIE-O-151-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LÓPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEL	5	27/10/2025	289,231,094.27

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
289,231,094.27	54,189,562.28	0.00	235,041,531.99

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		287,118,782.31	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,112,311.96	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	287,118,782.31	2,296,950.26	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	287,118,782.31	5,742,375.65	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	861,356,346.93	46,150,236.37	0.00
	Totales		289.231.094,27	54.189.562,28	

Valor a Girar: 235,041,531.99

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 702 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		2.296.950,26
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		5.742.375,65
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		2.871.187,82
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		14.355.939,12
25909503	DIVERSAS			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		235.041.531,99
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024		28.923.109,43
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	287.118.782,31	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901894201 -	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	2.112.311,96	
							289.231.094,27	289.231.094,27

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1179

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	27/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901894201	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024	016100718762	51	4579	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1840	235,041,531.99	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por: John Fredy Sanchez Quiroga

Dependencia: NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por: 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 : **726**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901894201 - CONSORCIO I E CAUCA NARINO 2024 Teléfono: 3245996604

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318149 FACTURA FEL5, ACTA 1 FASE 2 CTO OBRA 060-PAF-MENPNIE-O-151-2024 CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LÓPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO

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 : **724**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

Proveedor: 901785672 - 6 CONSORCIO FINDETER G3 Teléfono: 6013577841

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318152 FACTURA FE26, ACTA 1 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 061-2024. OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	26	28/10/2025	32,418,412.21

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
32,418,412.21	5,230,533.74	0.00	27,187,878.47

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		27,242,363.20	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,176,049.01	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	27,242,363.20	217,938.91	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	27,242,363.20	1,634,541.79	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	54,484,726.40	3,378,053.04	0.00
	Totales		32.418.412,21	5.230.533,74	

Valor a Girar: 27,187,878.47

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 700 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		1.634.541,79
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		217.938,91
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		136.211,82
25909503	DIVERSAS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		27.187.878,47
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		3.241.841,22
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	5.176.049,01	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	27.242.363,20	
							32.418.412,21	32.418.412,21

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1188

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785672	CONSORCIO FINDETER G3	007371750	1	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1852	27,187,878.47	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diego Fernando Abril Santiago

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **725**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

Proveedor: 901785672 - 6 CONSORCIO FINDETER G3 Teléfono: 6013577841

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318153 FACTURA FE22, ACTA 1 COMPONENTE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 061-2024. OBJETO: 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
FE	22	28/10/2025	61,386,150.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
61,386,150.00	9,904,320.00	0.00	51,481,830.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		51,585,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	9,801,150.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.80	51,585,000.00	412,680.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	51,585,000.00	3,095,100.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	103,170,000.00	6,396,540.00	0.00
	Totales		61.386.150,00	9.904.320,00	

Valor a Girar: 51,481,830.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 701 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		3.095.100,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800051168 -	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY		412.680,00
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		257.925,00
25909503	DIVERSAS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		51.481.830,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3		6.138.615,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	9.801.150,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901785672 - 6	CONSORCIO FINDETER G3	51.585.000,00	
							61.386.150,00	61.386.150,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1189

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901785672	CONSORCIO FINDETER G3	007371750	1	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1854	51,481,830.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diego Fernando Abril Santiago

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **730**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318201 FACTURA FEV106, ACTA 2 COMP I CONTRATO DE OBRA NO. 049-PAF-MENPNIE-O-125-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	106	28/10/2025	44,822,400.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
44,822,400.00	7,429,595.29	0.00	37,392,804.71

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		37,665,882.35	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,156,517.65	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	4,708,235.29	47,082.35	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	32,957,647.06	263,661.18	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	37,665,882.35	2,259,952.94	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	75,331,764.70	4,858,898.82	0.00
	Totales		44.822.400,00	7.429.595,29	

Valor a Girar: 37,392,804.71

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 706 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		2.259.952,94
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		263.661,18
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		47.082,35
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		376.658,82
25909503	DIVERSAS			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		37.392.804,71
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		4.482.240,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	7.156.517,65	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	37.665.882,35	
							44.822.400,00	44.822.400,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1191

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901888797	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	53600017629	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
1860	37,392,804.71	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **730**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318201 FACTURA FEV106, ACTA 2 COMP I CONTRATO DE OBRA NO. 049-PAF-MENPNIE-O-125-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

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 : **729**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318204 FACTURA FEV105, ACTA 1 COMP II CONTRATO DE OBRA NO. 049-PAF-MENPNIE-O-125-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	105	28/10/2025	523,890,711.15

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
523,890,711.15	144,491,860.53	0.00	379,398,850.62

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		522,193,712.93	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,696,998.22	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	296,896,876.75	1,781,381.26	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	1.00	225,296,836.18	2,252,968.36	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	522,193,712.93	10,443,874.26	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,088,774,851.72	130,013,636.65	0.00
	Totales		523.890.711,15	144.491.860,53	

Valor a Girar: 379,398,850.62

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 705 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800095589 -	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO (CHOCO)		2.252.968,36
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		1.781.381,26
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		10.443.874,26
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		5.221.937,13
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		26.109.685,65
25909503	DIVERSAS			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		379.398.850,62
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO		52.389.071,12
29904002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901882234 -	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91		46.292.942,75
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	522.193.712,93	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901888797 -	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	1.696.998,22	
							523.890.711,15	523.890.711,15

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1190

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901888797	CONSORCIO PRO-INSTITUCIONES CHOCO	53600017629	7	999	04			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 : **729**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318204 FACTURA FEV105, ACTA 1 COMP II CONTRATO DE OBRA NO. 049-PAF-MENPNIE-O-125-2024, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
1858	379,398,850.62			

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 : **716**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901903913 - CONSORCIO GRUPO SANTANDER Teléfono: 3104424082

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318277 FACTURA FVE 6, ACTA 1 COMP II, CONTRATO 066-2024 CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	6	27/10/2025	345,902,121.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
345,902,121.00	65,491,124.77	0.00	280,410,996.23

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		343,343,474.15	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,558,646.85	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	343,343,474.15	3,433,434.74	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	343,343,474.15	6,866,869.48	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,030,030,422.45	55,190,820.55	0.00
	Totales		345.902.121,00	65.491.124,77	

Valor a Girar: 280,410,996.23

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 691 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099236 -	MUNICIPIO DE CONVENCION		3.433.434,74
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		6.866.869,48
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		3.433.434,74
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		17.167.173,71
25909503	DIVERSAS			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		280.410.996,23
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		34.590.212,10
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER	343.343.474,15	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER	2.558.646,85	
							345.902.121,00	345.902.121,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1172

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	27/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901903913	CONSORCIO GRUPO SANTANDER	31100019726	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1828	280,410,996.23	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 : **719**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/10/2025 Fecha Causación: 28/10/2025

Proveedor: 901903913 - CONSORCIO GRUPO SANTANDER Teléfono: 3104424082

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318311 FACTURA FVE 5, ACTA 1 COMP I, CONTRATO 066-2024 CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 16)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	5	28/10/2025	72,590,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
72,590,000.00	11,986,500.00	0.00	60,603,500.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		61,000,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	11,590,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.30	21,785,714.29	65,357.14	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	39,214,285.71	392,142.86	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	61,000,000.00	3,660,000.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	122,000,000.00	7,869,000.00	0.00
	Totales		72.590.000,00	11.986.500,00	

Valor a Girar: 60,603,500.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 695 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		3.660.000,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099238 - 3	MUNICIPIO DEL CARMEN		65.357,14
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800099236 -	MUNICIPIO DE CONVENCION		392.142,86
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		610.000,00
25909503	DIVERSAS			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		60.603.500,00
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER		7.259.000,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER	11.590.000,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901903913 -	CONSORCIO GRUPO SANTANDER	61.000.000,00	
							72.590.000,00	72.590.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1186

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	28/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901903913	CONSORCIO GRUPO SANTANDER	31100019726	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1848	60,603,500.00	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 : **717**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901829190 - CONSORCIO PUTUMAYO 2024 Teléfono: 3184247000

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318315 FACTURA FE 12, ACTA 1 COMP II CRO OBRA 020-2024 CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMUEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	12	27/10/2025	655,002,354.33

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
655,002,354.33	124,374,789.20	0.00	530,627,565.13

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		650,202,877.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,799,477.33	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 8%	RETENCION ICA	8.00	1,549,108.01	123,928.64	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	1,549,108.01	232,366.20	0.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES, ESTUDIOS AMBIENTALES, DE SUELOS, DE LABORATORÍO, GEOLÓGICOS, SÍSMICOS, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. RESPONSABLE DE IVA SIN DOMICILIO EN EL MUNICIPIO	RETENCION ICA	1.00	154,910,800.78	1,549,108.01	0.00
DÉMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	159,970,124.35	1,599,701.24	0.00
CONSULTORÍA PROFESIONAL, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN	RETENCION ICA	1.00	335,321,951.87	3,353,219.52	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	650,202,877.00	13,004,057.54	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,950,608,631.00	104,512,408.05	0.00
	Totales		655.002.354,33	124.374.789,20	

Valor a Girar: 530,627,565.13

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 692 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		123.928,64
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		232.366,20
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102912 - 2	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		1.549.108,01
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800252922 - 9	MUNICIPIO SAN MIGUEL		3.353.219,52
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800229887 - 2	MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO		1.599.701,24
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901829190 -	CONSORCIO PUTUMAYO 2024		13.004.057,54
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901829190 -	CONSORCIO PUTUMAYO 2024		6.502.028,77
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901829190 -	CONSORCIO PUTUMAYO 2024		32.510.143,85
25909503	DIVERSAS			NAPL	901829190 -	CONSORCIO PUTUMAYO 2024		530.627.565,13
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901829190 -	CONSORCIO PUTUMAYO 2024		65.500.235,43
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901829190 -	CONSORCIO PUTUMAYO 2024	650.202.877,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901829190 -	CONSORCIO PUTUMAYO 2024	4.799.477,33	
							655.002.354,33	655.002.354,33

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1173

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	27/10/2025

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **717**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2025 Fecha Causación: 27/10/2025

Proveedor: 901829190 - CONSORCIO PUTUMAYO 2024 Teléfono: 3184247000

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318315 FACTURA FE 12, ACTA 1 COMP II CRO OBRA 020-2024 CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMUEZ

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901829190	CONSORCIO PUTUMAYO 2024	97200004918	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
1830	530,627,565.13	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A925074		Año 2025	Mes 10	Día 15
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4361		
			No. Producto *****4361		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO I E CAUCA NARINO 202
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$291,045,468.38
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	016100718762
IDENTIFICACION:	901894201

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/22 | Hora Ingreso: 10:59 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/22 09:20

DETALLE

Fecha	2025/10/22	**Créditos**	$0.00
Transacción	PAGO A TERCEROS AVAL	**Valor Efectivo**	$0.00
Oficina	256	**Valor Cheque**	$0.00
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	**Valor Total**	$7,836,894.85
Nro. Documento	N/A	**Referencia 1**	N/A
Débitos	$7,836,894.85	**Referencia 2**	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A767439		Año 2025	Mes 10	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SERVINGTECH S A S
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$136,057,886.26
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	27500000116
IDENTIFICACION:	900591185

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A735950		Año 2025	Mes 10	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO GRUPO 2
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$101,982,679.31
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 A768079		Año 2025	Mes 10	Día 23
	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:	$461,799,744.83
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 A735948		Año 2025	Mes 10	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$25,177,426.53
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	81400005869
IDENTIFICACION:	901841724

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A737449		Año 2025	Mes 10	Día 23
	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:	$445,623,721.90
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 A736924		Año 2025	Mes 10	Día 23
	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:	$90,331,511.92
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 A735952		Año 2025	Mes 10	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO G25 2024
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$302,531,133.14
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 A069185		Año 2025	Mes 10	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4361		
			No. Producto *****4361		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	NARVAEZ RICARDO LUIS GUILLERMO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$54,348,921.46
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 A759414		Año 2025	Mes 10	Día 23
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SERVINGTECH S A S
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$31,107,680.59
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	27500000116
IDENTIFICACION:	900591185

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A057221		Año 2025	Mes 10	Día 22
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO FINDETER G3
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$30,654,505.06
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	007371750
IDENTIFICACION:	901785672

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A565602		Año 2025	Mes 10	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO4361		
			No. Producto *****4361		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$21,132,897.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	81400006055
IDENTIFICACION:	901871898

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A569996		Año 2025	Mes 10	Día 27
	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:	$50,856,530.23
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 A595558		Año 2025	Mes 10	Día 27
	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:	$33,806,849.61
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 A564764		Año 2025	Mes 10	Día 27
	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:	$25,731,641.60
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

Fecha Actual: 2025/10/24 | Hora Ingreso: 14:28 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/24 10:46

DETALLE

Fecha	2025/10/24	**Créditos**	$0.00
Transacción	PAGO TERCERO ACH	**Valor Efectivo**	$0.00
Oficina	256	**Valor Cheque**	$0.00
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	**Valor Total**	$188,865,552.40
Nro. Documento	52970101	**Referencia 1**	N/A
Débitos	$188,865,552.40	**Referencia 2**	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A896381		Año 2025	Mes 10	Día 28
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$27,690,593.57
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	81400006055
IDENTIFICACION:	901871898

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A568862		Año 2025	Mes 10	Día 27
	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:	$33,049,506.48
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	55100008675
IDENTIFICACION:	901843292

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	530101DR

Débitos	$44,742,948.59
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$44,742,948.59
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	530100G0

Débitos	$86,783,193.28
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$86,783,193.28
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A607914		Año 2025	Mes 10	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERVENTORES GC 91
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$21,081,880.74
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0822001488
IDENTIFICACION:	901882234

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	N/A

Débitos	$1,126,467,301.25
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$1,126,467,301.25
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	530101LR

Débitos	$9,057,829.77
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$9,057,829.77
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	5301012V

Débitos	$88,761,208.35
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$88,761,208.35
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	5301012W

Débitos	$235,041,531.99
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$235,041,531.99
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO A TERCEROS AVAL
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	N/A

Débitos	$27,187,878.47
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$27,187,878.47
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO A TERCEROS AVAL
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	N/A

Débitos	$51,481,830.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$51,481,830.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	530101MC

Débitos	$37,392,804.71
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$37,392,804.71
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	530101MB

Débitos	$379,398,850.62
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$379,398,850.62
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 14:50 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 14:42

DETALLE

Fecha	2025/10/28	**Créditos**	$0.00
Transacción	PAGO TERCERO ACH	**Valor Efectivo**	$0.00
Oficina	256	**Valor Cheque**	$0.00
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	**Valor Total**	$280,410,996.23
Nro. Documento	530100W4	**Referencia 1**	N/A
Débitos	$280,410,996.23	**Referencia 2**	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	530100FY

Débitos	$60,603,500.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$60,603,500.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/28 | Hora Ingreso: 15:24 IP: 190.144.142.97

Yaneth Santamaria

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 15:08

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4361
Nro. Producto	*****4361
Fecha	2025/10/28
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	256
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento	530100W5

Débitos	$530,627,565.13
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$530,627,565.13
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A