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	**11-2025**

Recursos desembolsados por el MEN (1)	**294.145.282.376,00**	**Ejecución acumulada informe anterior (4)**	**$ 127.557.189.008,07**
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	**99.930.804.343,00**	Ejecución del presente informe (5)	**$ 7.983.386.392,51**
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)**	**$ 135.540.575.400,58**
		Saldo pendiente por legalizar (9)	**$ 258.535.511.318,42**

4. RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos		**SI**		**VALOR**	**$ 1.502.441.998,27**
Total rendimientos generados en la ejecución del convenio	**$ 61.449.165.851,61**	**Total Rendimientos Reintegrados o Reinvertidos**	**$ 59.946.723.852,95**	**Rendimientos por Reintegrar o Reinvertir**	**$ 1.502.441.998,66**

5. OBSERVACIONES

1. 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.
2. El informe presentó inconsistencias por parte de FINDETER y se requirio en varias ocasiones su ajuste.
3. En noviembre se pagaron rendimientos de octubre por la suma de $1.737.783.640,72

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 30 **días del mes de** Enero **del año** 2026 .

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: 2202563028431
Tipo: Radicado de Salida 18/12/2025 10:19 a.m. Folios: 0
Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.
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 NOVIEMBRE 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 noviembre 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,

ANA MARIA LEON VALENCIA
Directora Asuntos Fiduciarios (E)

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

Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025

FECHA	CONTRATO	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC)	Partidas Conciliatorias Fiduciaria (*)
		1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)			
oct-25	CO1.PCCNTR.5538186	425.000.000.000	75.000.000.000	**500.000.000.000,00**	28.133.629.078,32	6.867.556.111,37	**35.001.185.189,69**	33.804.266.802,23	2.702.159.324,35	33.804.266.802,23	**2.702.159.324,35**	**467.700.974.134,66**	**467.700.974.134,66**	-
nov-25	CO1.PCCNTR.5538186	500.000.000.000	-	**500.000.000.000,00**	35.001.185.189,69	6.595.230.613,50	**41.596.415.803,19**	36.506.426.126,58	2.115.082.374,12	36.506.426.126,58	**2.115.082.374,12**	**460.518.666.570,93**	**460.518.666.570,93**	-

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
460.518.666.570,93	SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)	
-	(*)CUENTAS X COBRAR	
2.115.082.374,12	TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	
-	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	
565.141.623,17	IMPUESTOS POR PAGAR SOBRE PAGOS A CONTRATISTAS	
-	IMPUESTO DE TIMBRE Y OTROS	
2.054.929.517,65	RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO	
455.783.513.055,99		**455.783.513.055,99**

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATI
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG220723

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	93,540,493,681.07
+ 31 CREDITOS	7,803,394,907.38
- 51 DEBITOS	9,242,131,937.85
SALDO ACTUAL	92,101,756,650.60
SALDO PROMEDIO	91,088,309,605.80

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de diciembre para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al quinto bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A899962	0.00	15,786,560.03	93,556,280,241.10
04	INTERESES LIQUIDADOS	A897418	0.00	15,789,224.28	93,572,069,465.38
04	INTERESES LIQUIDADOS	A896514	0.00	15,791,888.98	93,587,861,354.36
05	INTERESES LIQUIDADOS	A268518	0.00	15,794,554.14	93,603,655,908.50
06	INTERESES LIQUIDADOS	A272354	0.00	15,797,219.74	93,619,453,128.24
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A223316	334,100.00	0.00	93,619,119,028.24
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A223308	235,660,000.00	0.00	93,383,459,028.24
07	INTERESES LIQUIDADOS	A156085	0.00	15,799,885.79	93,399,258,914.03
10	INTERESES LIQUIDADOS	A430496	0.00	15,762,724.24	93,415,021,638.27
10	INTERESES LIQUIDADOS	A429314	0.00	15,765,384.47	93,430,787,022.74
10	INTERESES LIQUIDADOS	A431140	0.00	15,768,045.15	93,446,555,067.89
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A606691	982,877,621.00	0.00	92,463,677,446.89
11	INTERESES LIQUIDADOS	A494376	0.00	15,770,706.28	92,479,448,153.17
12	INTERESES LIQUIDADOS	A280212	0.00	15,607,490.43	92,495,055,643.60
13	INTERESES LIQUIDADOS	A079825	0.00	15,610,124.46	92,510,665,768.06
14	INTERESES LIQUIDADOS	A935621	0.00	15,612,758.94	92,526,278,527.00
18	PAGO TERCERO ACH	A270683	846,408,344.68	0.00	91,679,870,182.32
18	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A192924	2,702,159,324.35	0.00	88,977,710,857.97
18	INTERESES LIQUIDADOS	A082383	0.00	15,615,393.86	88,993,326,251.83
18	INTERESES LIQUIDADOS	A080107	0.00	15,618,029.22	89,008,944,281.05
18	INTERESES LIQUIDADOS	A084002	0.00	15,620,665.03	89,024,564,946.08
18	INTERESES LIQUIDADOS	A077245	0.00	15,623,301.29	89,040,188,247.37
19	PAGO A TERCEROS AVAL	A549496	6,500,000.00	0.00	89,033,688,247.37
19	PAGO TERCERO ACH	A724417	11,416,752.27	0.00	89,022,271,495.10
19	INTERESES LIQUIDADOS	A528016	0.00	15,027,056.43	89,037,298,551.53
20	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A430591	403,496,739.60	0.00	88,633,801,811.93
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A418444	8,047,702.00	0.00	88,625,754,109.93
20	PAGO TERCERO ACH	A413953	163,079,379.82	0.00	88,462,674,730.11
20	PAGO TERCERO ACH	A412886	527,444,135.84	0.00	87,935,230,594.27
20	INTERESES LIQUIDADOS	A364636	0.00	15,026,568.74	87,950,257,163.01
21	PAGO TERCERO ACH	A256545	6,450,210.00	0.00	87,943,806,953.01
21	PAGO TERCERO ACH	A269742	248,909,541.26	0.00	87,694,897,411.75
21	INTERESES LIQUIDADOS	A181250	0.00	14,843,111.89	87,709,740,523.64
24	PAGO TERCERO ACH	A498020	7,260,266.19	0.00	87,702,480,257.45
24	PAGO TERCERO ACH	A496698	9,562,319.87	0.00	87,692,917,937.58
24	PAGO TERCERO ACH	A496926	19,302,120.00	0.00	87,673,615,817.58
24	PAGO TERCERO ACH	A555744	8,165,993.22	0.00	87,665,449,824.36
24	INTERESES LIQUIDADOS	A427279	0.00	14,802,520.59	87,680,252,344.95
24	INTERESES LIQUIDADOS	A429657	0.00	14,805,018.77	87,695,057,363.72
24	INTERESES LIQUIDADOS	A427761	0.00	14,807,517.37	87,709,864,881.09
25	PAGO TERCERO ACH	A114269	42,433,384.63	0.00	87,667,431,496.46
25	PAGO TERCERO ACH	A005447	526,049,906.16	0.00	87,141,381,590.30

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

EBG220723 140465 1/1

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A995193	157,447,000.00	0.00	86,983,934,590.30
25	INTERESES LIQUIDADOS	A897509	0.00	14,802,541.58	86,998,737,131.88
26	PAGO TERCERO ACH	A584954	13,700,368.00	0.00	86,985,036,763.88
26	PAGO TERCERO ACH	A548815	244,769,540.84	0.00	86,740,267,223.04
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A562386	46,780,382.80	0.00	86,693,486,840.24
26	PAGO TERCERO ACH	A560605	13,700,368.00	0.00	86,679,786,472.24
26	PAGO TERCERO ACH	A584940	630,019,321.27	0.00	86,049,767,150.97
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A544879	43,962,334.72	0.00	86,005,804,816.25
26	PAGO TERCERO ACH	A572881	5,209,785.00	0.00	86,000,595,031.25
26	PAGO TERCERO ACH	A515979	16,874,752.50	0.00	85,983,720,278.75
26	PAGO TERCERO ACH	A560409	22,297,169.56	0.00	85,961,423,109.19
26	PAGO TERCERO ACH	A560321	25,701,340.20	0.00	85,935,721,768.99
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A510483	439,966,876.85	0.00	85,495,754,892.14
26	PAGO TERCERO ACH	A548984	14,263,804.00	0.00	85,481,491,088.14
26	PAGO TERCERO ACH	A524716	72,438,913.79	0.00	85,409,052,174.35
26	PAGO TERCERO ACH	A524718	73,349,170.70	0.00	85,335,703,003.65
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A517736	53,387,569.80	0.00	85,282,315,433.85
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A561840	46,354,162.30	0.00	85,235,961,271.55
26	PAGO TERCERO ACH	A524720	6,450,210.00	0.00	85,229,511,061.55
26	PAGO TERCERO ACH	A548884	5,457,870.00	0.00	85,224,053,191.55
26	PAGO TERCERO ACH	A584312	5,457,870.00	0.00	85,218,595,321.55
26	PAGO TERCERO ACH	A584310	5,457,870.00	0.00	85,213,137,451.55
26	PAGO TERCERO ACH	A584308	75,171,792.10	0.00	85,137,965,659.45
26	PAGO TERCERO ACH	A525222	30,540,487.44	0.00	85,107,425,172.01
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A550638	9,380,730.94	0.00	85,098,044,441.07
26	INTERESES LIQUIDADOS	A489353	0.00	14,682,526.60	85,112,726,967.67
27	PAGO TERCERO ACH	A695974	24,957,375.59	0.00	85,087,769,592.08
27	PAGO TERCERO ACH	A695976	22,499,670.00	0.00	85,065,269,922.08
27	PAGO TERCERO ACH	A760024	6,260,533.57	0.00	85,059,009,388.51
27	PAGO TERCERO CENIT	A719895	92,582,084.92	0.00	84,966,427,303.59
27	PAGO TERCERO ACH	A695224	13,700,368.00	0.00	84,952,726,935.59
27	PAGO TERCERO ACH	A695226	31,126,436.28	0.00	84,921,600,499.31
27	PAGO TERCERO ACH	A698961	14,263,804.00	0.00	84,907,336,695.31
27	PAGO TERCERO ACH	A759679	223,044,133.79	0.00	84,684,292,561.52
27	INTERESES LIQUIDADOS	A667216	0.00	14,364,230.09	84,698,656,791.61
28	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A135050	0.00	7,342,190,000.00	92,040,846,791.61
28	INTERESES LIQUIDADOS	A012323	0.00	14,294,348.65	92,055,141,140.26
28	INTERESES LIQUIDADOS	A412220	0.00	15,535,881.35	92,070,677,021.61
28	INTERESES LIQUIDADOS	A411330	0.00	15,538,503.30	92,086,215,524.91
28	INTERESES LIQUIDADOS	A412876	0.00	15,541,125.69	92,101,756,650.60

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 ABIERTO FIC 600

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

NIT: 900684319

ESTADO DE CUENTA No. 211022

OFICINA	**3316 - MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
PRINCIPAL	
ENCARGO FIDUCIARIO No	**Cl 16 6 66 P 29**
908440	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN
Noviembre de 2025	TP13 NEGOCIOS ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
374,160,480,453.59	25,600,728.192380	14,615.228037	0.00	-7,397,448,000.00

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
1,653,877,466.74	1.00% E.A.	0.00	1,653,877,466.74

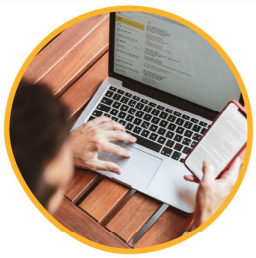
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
368,416,909,920.33	25,096,584.179265	14,679.962312	0.00	368,416,909,920.33

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	5.524%	17.1525%	

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 $
01/11/2025 al 30/11/2025	113	14,615.228037	25,600,728.192380	14,679.962312	25,096,584.179265	368,416,909,920.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
01-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*79,731,180.01*	*14,618.342448*	*25,600,728.192380*	*374,240,211,633.60*
02-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*77,120,083.27*	*14,621.354866*	*25,600,728.192380*	*374,317,331,716.87*
03-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*73,362,837.63*	*14,624.220520*	*25,600,728.192380*	*374,390,694,554.50*



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
04-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*84,326,953.90*	*14,627.514448*	*25,600,728.192380*	*374,475,021,508.40*
05-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*45,955,558.01*	*14,629.309536*	*25,600,728.192380*	*374,520,977,066.41*
06-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-345.070964*	*-5,049,000.00*	*14,631.772972*	*25,600,383.121416*	*374,515,928,066.41*
06-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*63,065,757.93*	*14,631.772972*	*25,600,383.121416*	*374,578,993,824.34*
07-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*91,533,897.94*	*14,635.348461*	*25,600,383.121416*	*374,670,527,722.28*
08-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*81,219,725.64*	*14,638.521059*	*25,600,383.121416*	*374,751,747,447.92*
09-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*78,132,904.55*	*14,641.573080*	*25,600,383.121416*	*374,829,880,352.47*
10-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1,144.065589*	*-16,753,000.00*	*14,643.391218*	*25,599,239.055827*	*374,813,127,352.47*
10-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*46,545,015.39*	*14,643.391218*	*25,599,239.055827*	*374,859,672,367.86*
11-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*79,248,057.79*	*14,646.486937*	*25,599,239.055827*	*374,938,920,425.65*
12-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-65.255868*	*-956,000.00*	*14,650.023502*	*25,599,173.799959*	*374,937,964,425.65*
12-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-3.071667*	*-45,000.00*	*14,650.023502*	*25,599,170.728292*	*374,937,919,425.65*
12-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*90,533,367.34*	*14,650.023502*	*25,599,170.728292*	*375,028,452,792.99*
13-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-443.127412*	*-6,492,000.00*	*14,650.413914*	*25,598,727.600880*	*375,021,960,792.99*
13-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-470.362137*	*-6,891,000.00*	*14,650.413914*	*25,598,257.238743*	*375,015,069,792.99*
13-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*9,994,234.81*	*14,650.413914*	*25,598,257.238743*	*375,025,064,027.80*
14-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-25.524207*	*-374,000.00*	*14,652.757171*	*25,598,231.714536*	*375,024,690,027.80*
14-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*59,983,304.64*	*14,652.757171*	*25,598,231.714536*	*375,084,673,332.44*
15-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*83,599,832.27*	*14,656.023016*	*25,598,231.714536*	*375,168,273,164.71*
16-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*83,473,422.10*	*14,659.283921*	*25,598,231.714536*	*375,251,746,586.81*
17-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*82,105,736.34*	*14,662.491398*	*25,598,231.714536*	*375,333,852,323.15*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
18-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1.364597*	*-20,000.00*	*14,656.343889*	*25,598,230.349939*	*375,333,832,323.15*
18-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-273.328739*	*-4,006,000.00*	*14,656.343889*	*25,597,957.021200*	*375,329,826,323.15*
18-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS*	*0.000000*	*-157,365,362.91*	*14,656.343889*	*25,597,957.021200*	*375,172,460,960.24*
19-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-109.443214*	*-1,604,000.00*	*14,656.002294*	*25,597,847.577985*	*375,170,856,960.24*
19-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-91.634811*	*-1,343,000.00*	*14,656.002294*	*25,597,755.943174*	*375,169,513,960.24*
19-11-2025	*ANULACIÓN RETIRO*	*25.518555*	*374,000.00*	*14,656.002294*	*25,597,781.461729*	*375,169,887,960.24*
19-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS*	*0.000000*	*-8,744,143.85*	*14,656.002294*	*25,597,781.461729*	*375,161,143,816.39*
20-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1.910364*	*-28,000.00*	*14,656.889536*	*25,597,779.551365*	*375,161,115,816.39*
20-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-2.660865*	*-39,000.00*	*14,656.889536*	*25,597,776.890500*	*375,161,076,816.39*
20-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-1.228091*	*-18,000.00*	*14,656.889536*	*25,597,775.662409*	*375,161,058,816.39*
20-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-25.517010*	*-374,000.00*	*14,656.889536*	*25,597,750.145399*	*375,160,684,816.39*
20-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*22,711,438.54*	*14,656.889536*	*25,597,750.145399*	*375,183,396,254.93*
21-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-301.367089*	*-4,418,000.00*	*14,659.862219*	*25,597,448.778310*	*375,178,978,254.93*
21-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-3.819954*	*-56,000.00*	*14,659.862219*	*25,597,444.958356*	*375,178,922,254.93*
21-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.409281*	*-6,000.00*	*14,659.862219*	*25,597,444.549075*	*375,178,916,254.93*
21-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-0.545708*	*-8,000.00*	*14,659.862219*	*25,597,444.003367*	*375,178,908,254.93*
21-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*76,093,983.31*	*14,659.862219*	*25,597,444.003367*	*375,255,002,238.24*
22-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*83,773,159.92*	*14,663.134934*	*25,597,444.003367*	*375,338,775,398.16*
23-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*82,768,786.44*	*14,666.368413*	*25,597,444.003367*	*375,421,544,184.60*
24-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*129,578,331.64*	*14,671.430572*	*25,597,444.003367*	*375,551,122,516.24*
25-11-2025	*RETIRO ENCARGO*	*-487.501683*	*-7,152,000.00*	*14,670.718589*	*25,596,956.501684*	*375,543,970,516.24*

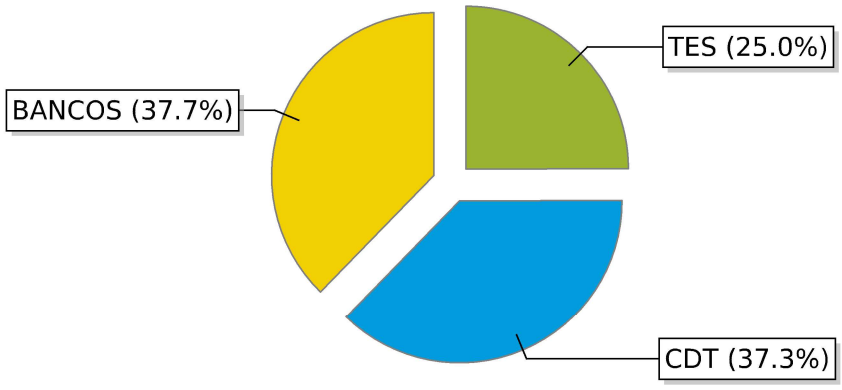
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 SC-2001551

Hacienda

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	*CONCEPTO*	*MOVIMIENTO DE UNIDADES*	*VALOR EN $*	*VALOR UNIDAD*	*SALDO EN UNIDADES*	*SALDO EN $*
25-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS*	*0.000000*	*-18,224,948.71*	*14,670.718589*	*25,596,956.501684*	*375,525,745,567.53*
26-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*71,909,496.03*	*14,673.527888*	*25,596,956.501684*	*375,597,655,063.56*
27-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS*	*0.000000*	*-92,081,715.53*	*14,669.930518*	*25,596,956.501684*	*375,505,573,348.03*
28-11-2025	*RETIRO POR TRASLADO*	*-500,372.322439*	*-7,342,190,000.00*	*14,673.453488*	*25,096,584.179246*	*368,163,383,348.03*
28-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*90,177,314.89*	*14,673.453488*	*25,096,584.179246*	*368,253,560,662.92*
29-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*82,403,680.24*	*14,676.736950*	*25,096,584.179246*	*368,335,964,343.16*
30-11-2025	*RENDIMIENTOS BRUTOS*	*0.000000*	*80,945,577.17*	*14,679.962312*	*25,096,584.179246*	*368,416,909,920.33*

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	5.004%	7.214%	7.713%	7.549%	8.837%	10.673%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
102	5.420%	7.638%	8.139%	7.974%	9.268%	0%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0%
103	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
104	5.316%	7.532%	8.032%	7.868%	9.160%	11.001%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	5.734%	7.958%	8.460%	8.296%	9.593%	11.441%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
107	5.734%	7.958%	8.460%	8.296%	9.593%	11.441%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
108	4.592%	6.793%	7.290%	7.127%	8.410%	10.238%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
109	3.980%	6.168%	6.662%	6.500%	7.775%	9.593%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
110	4.695%	6.898%	7.395%	7.232%	8.516%	10.346%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
111	5.004%	7.214%	7.713%	7.549%	8.837%	10.673%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
112	5.944%	8.173%	8.676%	8.511%	9.811%	11.662%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
113	5.524%	7.745%	8.246%	8.081%	9.376%	11.220%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%
114	4.695%	6.898%	7.395%	7.232%	8.516%	10.346%	0.298%	0.183%	0.174%	0.192%	0.292%	0.455%

Notas de Interés

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **323**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/11/2025 Fecha Causación: 18/11/2025

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 319609 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN CUENTA DE AHORROS OCCIDENTE NO.256147844 Y FIC NO.908440, DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS OBJETO DEL CONTRATO CI_CO1PCCNTR5538186_2023_MEN DE LA SUBCUENTA 3316 MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, RENDIMIENTOS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	181120251	18/11/2025	2,702,159,324.35

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,702,159,324.35	0.00	0.00	2,702,159,324.35

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		2,702,159,324.35	0.00	0.00
	Totales		2.702.159.324,35		

Valor a Girar: 2,702,159,324.35

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 381

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	18/11/2025

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A192924		Año 2025	Mes 11	Día 18
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NO REFERENCIA:	111814454435
VALOR TRANSACCION:	$2,702,159,324.35
IVA:	$.00
GMF:	$.00

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **313**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 06/11/2025 Fecha Causación: 06/11/2025

Proveedor: 890903790 - 5 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. Teléfono: 6042602100

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 318708 PAGO DE ARL CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PLANILLA 9494346922 CON VENCIMIENTO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	6112025	06/11/2025	334,100.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
334,100.00	0.00	0.00	334,100.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
NOMINA CENTRAL APORTES	OTROS DESCUENTOS		334,100.00	0.00	0.00
	Totales		334.100,00		

Valor a Girar: 334,100.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 302 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909503	DIVERSAS			NAPL	890903790 - 5	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.		334.100,00
35101016	NOMINA - PAGOS			NAPL	890903790 - 5	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	334.100,00	
							334.100,00	334.100,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 371

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	06/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.							PARAFISCALES

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **316**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/11/2025 Fecha Causación: 10/11/2025

Proveedor: 890106291 - 2 MUNICPIO DE SOLEDAD Teléfono: 3282008

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

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

Concepto: ID 319047 PAGO DEL IMPUESTO DE DELINIACIÓN URBANA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO _CONTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE SOLEDAD. RECIBOS OFICIALES 3000017786, 3000017787 Y 3000017793

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	10112025	10/11/2025	982,877,621.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
982,877,621.00	0.00	0.00	982,877,621.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES RETEFUENTE 1.5%	BASE		982,877,621.00	0.00	0.00
		Totales	982.877.621,00		

Valor a Girar: 982,877,621.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 305 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909503	DIVERSAS			NAPL	890106291 - 2	MUNICPIO DE SOLEDAD		982.877.621,00
35101015	IMPUESTOS - PAGOS			NAPL	890106291 - 2	MUNICPIO DE SOLEDAD	982.877.621,00	
							982.877.621,00	982.877.621,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 373

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	10/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800141235	FIDUCIARIA POPULAR S A	220687111401	2	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
615	982,877,621.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **322**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/11/2025 Fecha Causación: 18/11/2025

Proveedor: 901867323 - 3 CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA Teléfono: 3007972029

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 319636 FACTURA FEV 6, ACTA 2 ETAPA 2 CTO DE OBRA 007-2024 CUYO OBJETO ES REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RIOHACHA RETEGARANTIA 104.791.497,15

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEV	6	18/11/2025	1,047,914,971.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,047,914,971.50	201,506,626.82	0.00	846,408,344.68

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		1,039,947,630.78	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,967,340.72	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	RETENCION ICA	0.30	1,039,947,630.78	3,119,842.89	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	1,039,947,630.78	20,798,952.62	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,119,842,892.34	177,587,831.31	0.00
	Totales		1.047.914.971,50	201.506.626,82	

Valor a Girar: 846,408,344.68

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 311 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115007 - 2	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		3.119.842,89
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		20.798.952,62
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		20.798.952,62
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		51.997.381,54
25909503	DIVERSAS			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		846.408.344,68
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA		104.791.497,15
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA	1.039.947.630,78	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901867323 - 3	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA	7.967.340,72	
							1.047.914.971,50	1.047.914.971,50

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 380

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	18/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901867323	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA	52400013644	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
620	846,408,344.68	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por Dependencia Elaborado por

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **322**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/11/2025 Fecha Causación: 18/11/2025

Proveedor: 901867323 - 3 CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA Teléfono: 3007972029

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 319636 FACTURA FEV 6, ACTA 2 ETAPA 2 CTO DE OBRA 007-2024 CUYO OBJETO ES REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RIOHACHA RETEGARANTIA 104.791.497,15

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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **329**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2025 Fecha Causación: 19/11/2025

Proveedor: 1026264858 - 0 MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS Teléfono: 6014556240

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320028 05-DS CC 010, ACTA 10 PAGO PRESTACIÓN SE SERVICIOS CTO PS 001-PAF-MENIES-PS-105-2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 RENTA DE TRABAJO PENSION 768.000 SALUD 600.000 PAGO SS MES DE OCTUBRE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CC	10	19/11/2025	12,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
12,000,000.00	583,247.73	0.00	11,416,752.27

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		12,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	12,000,000.00	91,920.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	12,000,000.00	491,327.73	0.00
	Totales		12.000.000,00	583.247,73	

Valor a Girar: 11,416,752.27

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 317 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1026264858 - 0	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS		11.416.752,27
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	1026264858 - 0	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS		491.327,73
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		91.920,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1026264858 - 0	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	12.000.000,00	
							12.000.000,00	12.000.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 387

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	19/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1026264858	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	03112587895	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
628	11,416,752.27	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **328**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2025 Fecha Causación: 19/11/2025

Proveedor: 1020772373 - HINCAPIE HERNANDEZ DIEGO ANDRES Teléfono: 3168011801

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320030 FACTURA DH 610, ACTA 9 PRESTACIÓN DE SERVICIO OCTUBRE DE 2025-CTO PS 005-2025- PAF-MENIES-PS-009-2025 RENTA DE TRABAJO PENSION $416.000 SALUD $325.000 OCTUBRE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
DH	610	19/11/2025	6,500,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,500,000.00	0.00	0.00
		Totales	6.500.000,00		

Valor a Girar: 6,500,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 316 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1020772373 -	HINCAPIE HERNANDEZ DIEGO ANDRES		6.500.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1020772373 -	HINCAPIE HERNANDEZ DIEGO ANDRES	6.500.000,00	
							6.500.000,00	6.500.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 386

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	19/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1020772373	HINCAPIE HERNANDEZ DIEGO ANDRES	051253615	1	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
627	6,500,000.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **335**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2025 Fecha Causación: 19/11/2025

Proveedor: 901896116 - CONSORCIO BB YOPAL Teléfono: 3153728845

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320031 FACTURA BBUY-6, ACTA 3 ETAPA 1CTO DE OBRA 012-2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y ESCUELAS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO CASANARE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
BBUY	6	19/11/2025	198,836,538.92

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
198,836,538.92	35,757,159.10	0.00	163,079,379.82

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		167,089,528.51	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	31,747,010.41	0.00	0.00
CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES, DE CONTRUCCIÓN Y URBANOZADORES,INVENTORES.	RETENCION ICA	1.50	167,089,528.51	2,506,342.93	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	167,089,528.51	10,025,371.71	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	334,179,057.02	23,225,444.46	0.00
	Totales		198.836.538,92	35.757.159,10	
				Valor a Girar:	**163,079,379.82**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 323 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901896116 -	CONSORCIO BB YOPAL		10.025.371,71
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855017 - 7	MUNICIPIO DE YOPAL		2.506.342,93
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901896116 -	CONSORCIO BB YOPAL		3.341.790,57
25909503	DIVERSAS			NAPL	901896116 -	CONSORCIO BB YOPAL		163.079.379,82
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901896116 -	CONSORCIO BB YOPAL		19.883.653,89
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901896116 -	CONSORCIO BB YOPAL	31.747.010,41	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901896116 -	CONSORCIO BB YOPAL	167.089.528,51	
							198.836.538,92	198.836.538,92

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 393

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	19/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901896116	CONSORCIO BB YOPAL	30300003333	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
639	163,079,379.82	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **334**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2025 Fecha Causación: 19/11/2025

Proveedor: 900338512 - VITAL PROYECTOS SAS Teléfono: 3105722679

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320036 FACTURA FE-279, ACTA 3 CTO 016-2025 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	279	19/11/2025	504,279,283.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
504,279,283.00	100,782,543.40	0.00	403,496,739.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		503,546,151.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	733,132.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA	RETENCION ICA	1.00	503,546,151.00	5,035,461.51	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	503,546,151.00	10,070,923.02	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,510,638,453.00	85,676,158.87	0.00
	Totales		504.279.283,00	100.782.543,40	

Valor a Girar: 403,496,739.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 322 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100527 - 0	MUNICIPIO DE SEVILLA		5.035.461,51
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS		10.070.923,02
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS		10.070.923,02
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS		25.177.307,55
25909503	DIVERSAS			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS		403.496.739,60
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS		50.427.928,30
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	503.546.151,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900338512 -	VITAL PROYECTOS SAS	733.132,00	
							504.279.283,00	504.279.283,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 391

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	19/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900338512	VITAL PROYECTOS SAS	256129701	23	9999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
635	403,496,739.60	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **336**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2025 Fecha Causación: 19/11/2025

Proveedor: 800177012 - 0 JASA LTDA Teléfono: 3112081149

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320039 FACTURA JA-1114, ACTA 4 COMP II CTO 018-2025 REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA SEDE NORTE LA XIMENA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JA	1114	19/11/2025	644,333,182.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
644,333,182.00	116,889,046.16	0.00	527,444,135.84

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		639,704,002.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,629,180.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	639,704,002.00	4,477,928.01	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	639,704,002.00	12,794,080.04	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,919,112,006.00	99,617,038.11	0.00
	Totales		644.333.182,00	116.889.046,16	

Valor a Girar: 527,444,135.84

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 324 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891580006 - 4	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		4.477.928,01
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA		12.794.080,04
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA		3.198.520,01
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA		31.985.200,10
25909503	DIVERSAS			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA		527.444.135,84
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA		64.433.318,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA	639.704.002,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800177012 - 0	JASA LTDA	4.629.180,00	
							644.333.182,00	644.333.182,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 389

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	19/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800177012	JASA LTDA	59026381042	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
642	527,444,135.84	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **342**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/11/2025 Fecha Causación: 20/11/2025

Proveedor: 900461601 - CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS Teléfono: 3113863803

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320421 FACTURA FE 45, PAGO ACTA 7 ETAPA 2 CTO DE OBRA 004-2024 , CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO RETEGARANTIA $30.706.142,04

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	45	20/11/2025	307,061,420.42

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
307,061,420.42	58,151,879.16	0.00	248,909,541.26

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		304,952,634.55	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,108,785.87	0.00	0.00
TARIFA GENERAL PROVISIONAL	RETENCION ICA	1.00	304,952,634.55	3,049,526.35	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	304,952,634.55	6,099,052.69	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	914,857,903.65	49,003,300.12	0.00
	Totales		307.061.420,42	58.151.879,16	

Valor a Girar: 248,909,541.26

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 330 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800018650 -	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)		3.049.526,35
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900461601 -	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS		6.099.052,69
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900461601 -	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS		3.049.526,35
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900461601 -	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS		15.247.631,73
25909503	DIVERSAS			NAPL	900461601 -	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS		248.909.541,26
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900461601 -	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS		30.706.142,04
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900461601 -	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS	304.952.634,55	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900461601 -	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS	2.108.785,87	
							307.061.420,42	307.061.420,42

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 399

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	20/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900461601	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS	19077044341	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **342**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/11/2025 Fecha Causación: 20/11/2025

Proveedor: 900461601 - CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS Teléfono: 3113863803

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320421 FACTURA FE 45, PAGO ACTA 7 ETAPA 2 CTO DE OBRA 004-2024 , CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO RETEGARANTIA $30.706.142,04

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
650	248,909,541.26			

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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **330**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2025 Fecha Causación: 19/11/2025

Proveedor: 891680067 - 2 MUNICIPO DE ISTMINA Teléfono: 2863771

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

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

Concepto: ID 320634 PAGO DEL IMPUESTO DE DELINIACIÓN URBANA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO _¿ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACIÓN DEL BLOQUE N. 3 Y URBANISMO DEL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL SECTOR SANTA GENOVEVA ¿ MUNICIPIO DE ISTMINA DE LA UTCH.¿

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	19112025	19/11/2025	8,047,702.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,047,702.00	0.00	0.00	8,047,702.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		8,047,702.00	0.00	0.00
	Totales		8.047.702,00		

Valor a Girar: 8,047,702.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 318 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909503	DIVERSAS			NAPL	891680067 - 2	MUNICIPO DE ISTMINA		8.047.702,00
35101015	IMPUESTOS - PAGOS			NAPL	891680067 - 2	MUNICIPO DE ISTMINA	8.047.702,00	
							8.047.702,00	8.047.702,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 388

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	19/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680067	MUNICIPO DE ISTMINA	378020325	1	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
634	8,047,702.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **369**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 53066260 - DIAZ USME MARIA ANDREA Teléfono: 3102169549

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320761 05-DS CC 002, ACTA 2 ENTREGBLE NO. 2 CTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CTO PS 026-2027-PAF-MENIES-PS-146-2025, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CTO PERIODO OCUBRE 2025 RENTA DE TRABAJO SALUD 2.250.000 PENSION 3.060.000 OCTUBRE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CC	2	26/11/2025	19,125,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
19,125,000.00	2,250,247.50	0.00	16,874,752.50

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		19,125,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	19,125,000.00	146,497.50	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	19,125,000.00	2,103,750.00	0.00
	Totales		19.125.000,00	2.250.247,50	

Valor a Girar: 16,874,752.50

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 357 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	53066260 -	DIAZ USME MARIA ANDREA		16.874.752,50
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	53066260 -	DIAZ USME MARIA ANDREA		2.103.750,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		146.497,50
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	53066260 -	DIAZ USME MARIA ANDREA	19.125.000,00	
							19.125.000,00	19.125.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 428

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
53066260	DIAZ USME MARIA ANDREA	457300062215	51	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
703	16,874,752.50	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **353**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 901900573 - CONSORCIO INTER AMERICANO 77 Teléfono: 3226576203

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320762 FACTURA IN1T 16, PAGO ACTA 5 CTO DE INTERVENTORIA 013-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y ESCUELAS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
IN1T	16	25/11/2025	64,108,181.70

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
64,108,181.70	10,720,611.90	0.00	53,387,569.80

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		53,872,421.60	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	10,235,760.10	0.00	0.00
CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES, DE CONTRUCCIÓN Y URBANOZADORES,INVENTORES.	RETENCION ICA	1.50	53,872,421.60	808,086.32	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	53,872,421.60	3,232,345.30	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	107,744,843.20	6,680,180.28	0.00
	Totales		64.108.181,70	10.720.611,90	

Valor a Girar: 53,387,569.80

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 341 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901900573 -	CONSORCIO INTER AMERICANO 77		3.232.345,30
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855017 - 7	MUNICIPIO DE YOPAL		808.086,32
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901900573 -	CONSORCIO INTER AMERICANO 77		269.362,11
25909503	DIVERSAS			NAPL	901900573 -	CONSORCIO INTER AMERICANO 77		53.387.569,80
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901900573 -	CONSORCIO INTER AMERICANO 77		6.410.818,17
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901900573 -	CONSORCIO INTER AMERICANO 77	10.235.760,10	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901900573 -	CONSORCIO INTER AMERICANO 77	53.872.421,60	
							64.108.181,70	64.108.181,70

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 417

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901900573	CONSORCIO INTER AMERICANO 77	092049378	52	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
677	53,387,569.80	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **350**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/11/2025 Fecha Causación: 24/11/2025

Proveedor: 900520848 - 4 SAFRID INGENIERIA SAS Teléfono: 3112887795

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320763 FACTURA SI NO. 539, ACTA 4 CTO DE OBRA 010-2025 CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SI	539	24/11/2025	644,989,007.02

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
644,989,007.02	118,939,100.86	0.00	526,049,906.16

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		640,472,943.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,516,064.02	0.00	0.00
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA	RETENCION ICA	1.00	640,472,943.00	6,404,729.43	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	640,472,943.00	12,809,458.86	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,921,418,829.00	99,724,912.57	0.00
	Totales		644.989.007,02	118.939.100,86	

Valor a Girar: 526,049,906.16

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 338 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100527 - 0	MUNICIPIO DE SEVILLA		6.404.729,43
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		12.809.458,86
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		3.202.364,72
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		32.023.647,15
25909503	DIVERSAS			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		526.049.906,16
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS		64.498.900,70
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS	640.472.943,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900520848 - 4	SAFRID INGENIERIA SAS	4.516.064,02	
							644.989.007,02	644.989.007,02

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 412

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	24/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900520848	SAFRID INGENIERIA SAS	05286586379	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
669	526,049,906.16	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **351**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 900237861 - GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS Teléfono: 3004192299

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320764 FACTURA EGPM 301, ACTA 4 CTO 017-2025 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
EGPM	301	25/11/2025	86,985,174.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
86,985,174.00	14,546,260.21	0.00	72,438,913.79

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		73,096,785.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	13,888,389.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 1.5% DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, CUANDO ÉSTE SEA SUPERIOR A 2 SMML.	RETENCION ICA	1.50	73,096,785.00	1,096,451.78	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	73,096,785.00	4,385,807.10	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	146,193,570.00	9,064,001.33	0.00
	Totales		86.985.174,00	14.546.260,21	

Valor a Girar: 72,438,913.79

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 339 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		4.385.807,10
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100527 - 0	MUNICIPIO DE SEVILLA		1.096.451,78
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		365.483,93
25909503	DIVERSAS			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		72.438.913,79
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		8.698.517,40
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	13.888.389,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900237861 -	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	73.096.785,00	
							86.985.174,00	86.985.174,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 414

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900237861	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	06144697000	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
673	72,438,913.79	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **352**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 901956160 - 1 CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09 Teléfono: 3006161245

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320765 FACTURA FE 2, ACTA 1INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE VILLA CAMPESTRE LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	2	25/11/2025	87,460,434.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
87,460,434.00	14,111,263.30	0.00	73,349,170.70

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		73,496,163.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	13,964,271.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	73,496,163.00	587,969.30	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	73,496,163.00	4,409,769.78	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	146,992,326.00	9,113,524.22	0.00
	Totales		87.460.434,00	14.111.263,30	

Valor a Girar: 73,349,170.70

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 340 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901956160 - 1	CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09		4.409.769,78
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891900272 - 1	MUNICIPIO DE TULUA		587.969,30
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901956160 - 1	CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09		367.480,82
25909503	DIVERSAS			NAPL	901956160 - 1	CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09		73.349.170,70
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901956160 - 1	CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09		8.746.043,40
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901956160 - 1	CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09	13.964.271,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901956160 - 1	CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09	73.496.163,00	
							87.460.434,00	87.460.434,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 415

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901956160	CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09	24148930636	32	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
675	73,349,170.70	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **366**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 890101977 - 3 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. Teléfono: 3015491186

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320769 FACTURA CRD-73625 ND38, ACTA 2 CTO 026- PAF-MENIES-CV-036-2025 CUYO OBJETO ES DOTACIÓN MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS, DE BIENESTAR Y ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE SABANALARGA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. RETEGARANTIA $72.367.084,20

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CRD	73625	25/11/2025	723,670,842.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
723,670,842.00	93,651,520.73	0.00	630,019,321.27

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	BASE		608,126,757.98	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	115,544,084.02	0.00	0.00
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	RETENCION ICA	1.00	608,126,757.98	6,081,267.58	0.00
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	RETE FUENTE	2.50	608,126,757.98	15,203,168.95	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	608,126,757.98	72,367,084.20	0.00
	Totales		723.670.842,00	93.651.520,73	

Valor a Girar: 630,019,321.27

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 354 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190505	COMPRAS			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		15.203.168,95
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800094844 - 4	MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO		6.081.267,58
25909503	DIVERSAS			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		630.019.321,27
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		72.367.084,20
35101004	COMPRAS - PAGOS			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	608.126.757,98	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	115.544.084,02	
							723.670.842,00	723.670.842,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 420

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	08010197700	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
685	630,019,321.27	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **346**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/11/2025 Fecha Causación: 24/11/2025

Proveedor: 1015434457 - SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO Teléfono: 3134793488

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320770 05-DS ID 320770 ACTA NO. 1 CTO PAF-MENIES-PS-143-2025 COBRO PRODUCTO #1 PERIODO 15 AL 30 OCTUBRE RENTA DE TRABAJO PENSION 626.800 SALUD 489.700 SS MES DE OCTUBRE (90815194)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	24112025	24/11/2025	9,793,333.20

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
9,793,333.20	1,627,339.98	0.00	8,165,993.22

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		9,793,333.20	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,793,333.20	75,016.93	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	9,793,333.20	1,552,323.05	0.00
	Totales		9.793.333,20	1.627.339,98	

Valor a Girar: 8,165,993.22

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 334 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1015434457 -	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO		8.165.993,22
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	1015434457 -	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO		1.552.323,05
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		75.016,93
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1015434457 -	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO	9.793.333,20	
							9.793.333,20	9.793.333,20

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 408

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	24/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1015434457	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO	27488996	809	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
662	8,165,993.22	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Juan Carlos Moya Calderon

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **343**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/11/2025 Fecha Causación: 21/11/2025

Proveedor: 1015434457 - SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO Teléfono: 3134793488

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320772 05-DS ID 320772 CC 002, ACTA NO. 2 CTO PAF-MENIES-PS-143-2025 COBRO PRODUCTO #2 PWERIODO OCTUBRE RENTA DE TRABAJO PENSION 538.700 SALUD 367.300

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	21112025	21/11/2025	7,344,999.90

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,344,999.90	84,733.71	0.00	7,260,266.19

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,344,999.90	0.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,344,999.90	28,471.01	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,344,999.90	56,262.70	0.00
	Totales		7.344.999,90	84.733,71	

Valor a Girar: 7,260,266.19

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 331 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1015434457 -	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO		7.260.266,19
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	1015434457 -	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO		28.471,01
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		56.262,70
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1015434457 -	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO	7.344.999,90	
							7.344.999,90	7.344.999,90

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 401

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	21/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1015434457	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO	27488996	809	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
654	7,260,266.19	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **373**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 830059956 - ANALITICA Y REDES SAS Teléfono: 3164499915

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320775 FACTURA ARL 10736, ACTA 1 CTO 0024-PAF-MENIES-CV-037-2025 CUYO OBJETO ESEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO¿. PERIODO 02-07-2025 AL 04-11-2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ARL	10736	26/11/2025	503,908,165.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
503,908,165.00	63,941,288.15	0.00	439,966,876.85

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	BASE		423,452,239.20	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	80,455,925.80	0.00	0.00
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P	RETENCION ICA	0.70	423,452,239.20	2,964,165.67	0.00
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	RETE FUENTE	2.50	423,452,239.20	10,586,305.98	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	423,452,239.20	50,390,816.50	0.00
	Totales		503.908.165,00	63.941.288,15	

Valor a Girar: 439,966,876.85

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 361 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190505	COMPRAS			NAPL	830059956 -	ANALITICA Y REDES SAS		10.586.305,98
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891200916 - 2	MUNICIPIO DE TUMACO		2.964.165,67
25909503	DIVERSAS			NAPL	830059956 -	ANALITICA Y REDES SAS		439.966.876,85
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	830059956 -	ANALITICA Y REDES SAS		50.390.816,50
35101004	COMPRAS - PAGOS			NAPL	830059956 -	ANALITICA Y REDES SAS	423.452.239,20	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	830059956 -	ANALITICA Y REDES SAS	80.455.925,80	
							503.908.165,00	503.908.165,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 430

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
830059956	ANALITICA Y REDES SAS	278035084	23	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
709	439,966,876.85	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **345**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/11/2025 Fecha Causación: 21/11/2025

Proveedor: 79780090 - SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO Teléfono: 3114665860

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320779 FACTURA 170, ACTA 3 PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE 2025 ¿ 31 DE OCTUBRE 2025 CTO PRESTACIÓN SE SERVICIOS 017-PAF-MENIES-PS-126-20 RENTA DE TRABAJO PENSION 1.564.000 SALUD 1.150.00 OCTUBRE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	170	21/11/2025	21,420,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
21,420,000.00	2,117,880.00	0.00	19,302,120.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		18,000,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,420,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	18,000,000.00	137,880.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	18,000,000.00	1,980,000.00	0.00
	Totales		21.420.000,00	2.117.880,00	

Valor a Girar: 19,302,120.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 333 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	79780090 -	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO		19.302.120,00
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	79780090 -	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO		1.980.000,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		137.880,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	79780090 -	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO	18.000.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	79780090 -	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO	3.420.000,00	
							21.420.000,00	21.420.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 404

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	21/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79780090	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO	0631036878	13	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
656	19,302,120.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **341**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/11/2025 Fecha Causación: 20/11/2025

Proveedor: 1019082277 - BONILLA ULLOA NATALIA Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320780 05-DS ID 320780 CC 009, ACTA 9 PRESTACIÓN DE SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2025- CTO PS 003-2025- PAF-MENIES-PS-005-2025 RENTA DE TRABAJO PENSION 1.217.200 SALUD 895.000 OCTUBRE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20112025	20/11/2025	6,500,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,500,000.00	49,790.00	0.00	6,450,210.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,500,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,500,000.00	49,790.00	0.00
	Totales		6.500.000,00	49.790,00	

Valor a Girar: 6,450,210.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 329 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1019082277 -	BONILLA ULLOA NATALIA		6.450.210,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		49.790,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1019082277 -	BONILLA ULLOA NATALIA	6.500.000,00	
							6.500.000,00	6.500.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 400

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	20/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1019082277	BONILLA ULLOA NATALIA	68873374733	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
652	6,450,210.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **349**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/11/2025 Fecha Causación: 24/11/2025

Proveedor: 900554705 - DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS Teléfono: 4041265

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320980 FACTURA FELE 217, ACTA 5 CTO 011-2025 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PERIODOS PAGO FIJO: 17/09/2025 AL 16/10/2025,

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FELE	217	24/11/2025	50,954,316.55

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
50,954,316.55	8,520,931.92	0.00	42,433,384.63

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		42,818,753.40	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,135,563.15	0.00	0.00
CONTRATOS DE INTERVENTORIA 1.5%	RETENCION ICA	1.50	42,818,753.40	642,281.30	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	42,818,753.40	2,569,125.20	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	85,637,506.80	5,309,525.42	0.00
	Totales		50.954.316,55	8.520.931,92	

Valor a Girar: 42,433,384.63

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 337 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900554705 -	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS		2.569.125,20
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800100527 - 0	MUNICIPIO DE SEVILLA		642.281,30
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	900554705 -	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS		214.093,77
25909503	DIVERSAS			NAPL	900554705 -	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS		42.433.384,63
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900554705 -	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS		5.095.431,65
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900554705 -	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS	8.135.563,15	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900554705 -	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS	42.818.753,40	
							50.954.316,55	50.954.316,55

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 410

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	24/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900554705	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS	06123962334	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
665	42,433,384.63	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **360**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 901865476 - CONSORCIO INTER SIBUNDOY Teléfono: 3143456775

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320981 FACTURA FE 13, PAGO ACTA 7 ETAPA 2 CTO DE INTERVENTORIA 005- PAF-MENIES-I-060-2024 , CUYO OBJETO ESINTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	13	25/11/2025	36,489,136.60

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
36,489,136.60	5,948,649.16	0.00	30,540,487.44

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		30,663,140.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,825,996.60	0.00	0.00
TARIFA GENERAL PROVISIONAL	RETENCION ICA	1.00	30,663,140.00	306,631.40	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	30,663,140.00	1,839,788.40	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	61,326,280.00	3,802,229.36	0.00
	Totales		36.489.136,60	5.948.649,16	

Valor a Girar: 30,540,487.44

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 348 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY		1.839.788,40
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800018650 -	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)		306.631,40
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY		153.315,70
25909503	DIVERSAS			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY		30.540.487,44
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY		3.648.913,66
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY	5.825.996,60	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901865476 -	CONSORCIO INTER SIBUNDOY	30.663.140,00	
							36.489.136,60	36.489.136,60

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 413

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901865476	CONSORCIO INTER SIBUNDOY	65200003970	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
671	30,540,487.44	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **354**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 901939505 - CONSORCIO AULA 017 Teléfono: 3112445197

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320984 FACTURA FVC-7, ACTA 5 CTO 019-2025 INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVC	7	25/11/2025	53,750,502.20

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
53,750,502.20	7,396,339.90	0.00	46,354,162.30

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		45,168,489.24	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,582,012.96	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.60	13,550,546.77	81,303.28	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	13,550,546.77	813,032.81	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	6,007,409.07	901,111.36	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	45,168,489.24	5,600,892.45	0.00
	Totales		53.750.502,20	7.396.339,90	

Valor a Girar: 46,354,162.30

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 342 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		813.032,81
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891580006 - 4	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		81.303,28
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		901.111,36
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		225.842,45
25909503	DIVERSAS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		46.354.162,30
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017		5.375.050,00
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017	8.582.012,96	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901939505 -	CONSORCIO AULA 017	45.168.489,24	
							53.750.502,20	53.750.502,20

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 416

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901939505	CONSORCIO AULA 017	075769539	1	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
679	46,354,162.30	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **367**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 10549160 - 4 SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE Teléfono: 3146803344

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 320985 FACTURA FACT147, ACTA 1 COMPONENTE 1 CTO 032-2025 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA A LA REVISION,AJUSTE, COMPLEMENTACION, ELABORACIÓN, APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR RETEGARANTIA $5.226.291,54

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FACT	147	25/11/2025	52,262,915.40

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
52,262,915.40	8,300,580.68	0.00	43,962,334.72

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	BASE		43,918,416.30	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,344,499.10	0.00	0.00
CONSULTORIA PROFEIONAL; SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONBSTRUCCIÓN CONSTRUCCTORES E URBANIZADORES; Y PRESENTANCIÓN DE PELICULAS DE SALAS DE CINE	RETENCION ICA	0.50	43,918,416.30	219,592.08	0.00
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN GENERAL 6% NO DECLARANTE	RETE FUENTE	6.00	43,918,416.30	2,635,104.98	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	87,836,832.60	5,445,883.62	0.00
	Totales		52.262.915,40	8.300.580,68	

Valor a Girar: 43,962,334.72

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 355 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	10549160 - 4	SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE		2.635.104,98
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891201645 - 6	MUNICIPIO DE SIBUNDOY		219.592,08
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	10549160 - 4	SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE		219.592,08
25909503	DIVERSAS			NAPL	10549160 - 4	SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE		43.962.334,72
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	10549160 - 4	SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE		5.226.291,54
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	10549160 - 4	SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE	8.344.499,10	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	10549160 - 4	SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE	43.918.416,30	
							52.262.915,40	52.262.915,40

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 422

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
10549160	SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE	041863655	23	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
687	43,962,334.72	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **376**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 901970761 - 6 UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25 Teléfono: 3124536200

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321080 FACTURA FVE-1, ACTA 1 ETAPA 1 REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACION, ELABORACIÓN, APROPIACION DE A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE VERSALLES LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	1	26/11/2025	85,112,725.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
110,211,255.00	17,629,170.08	0.00	92,582,084.92

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		92,614,500.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	17,596,755.00	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	1,759,675.50	263,951.33	0.00
CONSULTORIA PROFEIONAL; SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONBSTRUCCIÓN CONSTRUCCTORES E URBANIZADORES; Y PRESENTANCIÓN DE PELICULAS DE SALAS DE CINE	RETENCION ICA	0.50	83,353,050.00	416,765.25	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	83,353,050.00	5,001,183.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	166,706,100.00	11,947,270.50	0.00
	Totales		110.211.255,00	17.629.170,08	

Valor a Girar: 92,582,084.92

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 364 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901970761 - 6	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25		5.001.183,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891201645 - 6	MUNICIPIO DE SIBUNDOY		416.765,25
25199504	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901970761 - 6	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25		263.951,33
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901970761 - 6	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25		926.145,00
25909503	DIVERSAS			NAPL	901970761 - 6	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25		92.582.084,92
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901970761 - 6	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25		11.021.125,50
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	901970761 - 6	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25	17.596.755,00	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901970761 - 6	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25	92.614.500,00	
							110.211.255,00	110.211.255,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 445

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901970761	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25	9100063067	63	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **376**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 901970761 - 6 UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25 Teléfono: 3124536200

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321080 FACTURA FVE-1, ACTA 1 ETAPA 1 REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACION, ELABORACIÓN, APROPIACION DE A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE VERSALLES LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY

736 92,582,084.92 Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **359**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 79400529 - RUIZ BARRERA WILLIAM IGNACIO Teléfono: 3203465276

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321081 05-DS ID 321081 CC 002, ACTA NO. 2 CTO 015-PAF-MENIES-PS-057-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO DE DOS (2) PREDIOS.PERIODO JUL A SEPT RENTA DE TRABAJO PENSION SALUD PAGO SS MES DE JUL-SEPT 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2	25/11/2025	95,036,520.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
95,036,520.00	19,864,727.90	0.00	75,171,792.10

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		95,036,520.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS PROFESIONAL, SISTEMATIZACIÓN DE	RETENCION ICA	0.60	95,036,520.00	570,219.12	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	95,036,520.00	19,294,508.78	0.00
	Totales		95.036.520,00	19.864.727,90	

Valor a Girar: 75,171,792.10

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 347 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	79400529 -	RUIZ BARRERA WILLIAM IGNACIO		75.171.792,10
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	79400529 -	RUIZ BARRERA WILLIAM IGNACIO		19.294.508,78
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800084378 - 0	MUNICIPIO DE GUAPI		570.219,12
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	79400529 -	RUIZ BARRERA WILLIAM IGNACIO	95.036.520,00	
							95.036.520,00	95.036.520,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 421

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79400529	RUIZ BARRERA WILLIAM IGNACIO	0130202831	13	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
695	75,171,792.10	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **344**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/11/2025 Fecha Causación: 24/11/2025

Proveedor: 1015414719 - MORENO GUILLEN LAURA MARCELA Teléfono: 3133872483

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321196 05-DS CC 001, ACTA NO. 1 CTO PAF-MENIES-PS-142-2025, PERIODO 15/10/2025 ¿ 31/10/2025./ RENTA DE TRABAJO PENSION 1.165.500 SALUD 857.000 (91091433 OCT)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	21112025	21/11/2025	9,793,333.20

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
9,793,333.20	231,013.33	0.00	9,562,319.87

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		9,793,333.20	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,793,333.20	75,016.93	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	9,793,333.20	155,996.40	0.00
	Totales		9.793.333,20	231.013,33	

Valor a Girar: 9,562,319.87

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 332 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1015414719 -	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA		9.562.319,87
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	1015414719 -	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA		155.996,40
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		75.016,93
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1015414719 -	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA	9.793.333,20	
							9.793.333,20	9.793.333,20

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 403

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	21/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1015414719	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA	91235992588	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
658	9,562,319.87	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **375**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 53066260 - DIAZ USME MARIA ANDREA Teléfono: 3102169549

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321603 05-DS ID 321603 CC 001, ACTA 1 ENTREGBLE NO. 1 CTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CTO PS 026-2027-PAF-MENIES-PS-146-2025, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CTO PERIODO OCTUBRE RENTA DE TRABAJO PENSION 3.060.000 SALUD 2.250.000 OCTUBRE(91128186)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26112025	26/11/2025	25,500,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
25,500,000.00	3,000,330.00	0.00	22,499,670.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		25,500,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	25,500,000.00	195,330.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	25,500,000.00	2,805,000.00	0.00
	Totales		25.500.000,00	3.000.330,00	

Valor a Girar: 22,499,670.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 363 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	53066260 -	DIAZ USME MARIA ANDREA		22.499.670,00
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	53066260 -	DIAZ USME MARIA ANDREA		2.805.000,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		195.330,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	53066260 -	DIAZ USME MARIA ANDREA	25.500.000,00	
							25.500.000,00	25.500.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 442

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
53066260	DIAZ USME MARIA ANDREA	457300062215	51	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
731	22,499,670.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **379**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 80135174 - TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN Teléfono: 3017047638

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321611 05-DS CC 009, ACTA 9 PRESTACIÃ¿N DE SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2025- CTO PS 002-2025- PAF-MENIES-PS-004-2025 RENTA DE TRABAJO SALUD 750.000 PENSION 1.020.000 OCTUBRE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CC	9	26/11/2025	15,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
15,000,000.00	1,299,632.00	0.00	13,700,368.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		15,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	15,000,000.00	114,900.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	15,000,000.00	1,184,732.00	0.00
	Totales		15.000.000,00	1.299.632,00	

Valor a Girar: 13,700,368.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 366 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN		13.700.368,00
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN		1.184.732,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		114.900,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN	15.000.000,00	
							15.000.000,00	15.000.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 427

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
80135174	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN	20965868327	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
701	13,700,368.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **364**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 901867345 - CONSORCIO RIOHACHA 2024 Teléfono: 3144140154

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321613 FACTURA CRH 6, ACTA 2 CTO 006-2024 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CRH	6	26/11/2025	55,502,149.09

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
55,502,149.09	8,721,766.29	0.00	46,780,382.80

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		46,640,461.42	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,861,687.67	0.00	0.00
CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES	RETENCION ICA	0.30	46,640,461.42	139,921.38	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	46,640,461.42	2,798,427.69	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	93,280,922.84	5,783,417.22	0.00
	Totales		55.502.149,09	8.721.766,29	

Valor a Girar: 46,780,382.80

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 352 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024		2.798.427,69
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892115007 - 2	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		139.921,38
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA(			NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024		233.202,31
25909503	DIVERSAS			NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024		46.780.382,80
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024		5.550.214,91
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024	8.861.687,67	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901867345 -	CONSORCIO RIOHACHA 2024	46.640.461,42	
							55.502.149,09	55.502.149,09

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 434

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901867345	CONSORCIO RIOHACHA 2024	267878643	23	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
715	46,780,382.80	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **363**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 890101977 - 3 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. Teléfono: 3015491186

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321617 FACTURA CRD-73608, ACTA 1 CTO 025-PAF-MENIES-CV-037-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CRD	73608	26/11/2025	280,342,400.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
280,342,400.00	35,572,859.16	0.00	244,769,540.84

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	BASE		235,581,848.75	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	44,760,551.25	0.00	0.00
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P	RETENCION ICA	0.70	235,581,848.75	1,649,072.94	0.00
COMPRAS RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.5%	RETE FUENTE	2.50	235,581,848.75	5,889,546.22	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	235,581,848.75	28,034,240.00	0.00
	Totales		280.342.400,00	35.572.859,16	

Valor a Girar: 244,769,540.84

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 351 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190505	COMPRAS			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		5.889.546,22
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891200916 - 2	MUNICIPIO DE TUMACO		1.649.072,94
25909503	DIVERSAS			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		244.769.540,84
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		28.034.240,00
35101004	COMPRAS - PAGOS			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	235.581.848,75	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	890101977 - 3	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	44.760.551,25	
							280.342.400,00	280.342.400,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 432

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	31942652501	7	999	01			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
711	244,769,540.84	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **355**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 1015444616 - GOMEZ PENA JUAN FERNANDO Teléfono: 3202206697

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321629 05-DS CC 009, ACTA 9 PRESTACIÓN DE SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2025- CTO PS 012-2025- PAF-MENIES-PS-020-2025/ RENTA DE TRABAJO PENSION 416.000 SALUD 325.000 (90839765 OCT)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	25112025	25/11/2025	6,500,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,500,000.00	49,790.00	0.00	6,450,210.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,500,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,500,000.00	49,790.00	0.00
	Totales		6.500.000,00	49.790,00	

Valor a Girar: 6,450,210.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 343 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1015444616 -	GOMEZ PENA JUAN FERNANDO		6.450.210,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		49.790,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1015444616 -	GOMEZ PENA JUAN FERNANDO	6.500.000,00	
							6.500.000,00	6.500.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 418

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1015444616	GOMEZ PENA JUAN FERNANDO	172015453	19	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
681	6,450,210.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **356**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 1015480767 - MOLINA RUIZ MARIA JOSE Teléfono: 3113856103

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321631 05-DS CC 009, ACTA 9 PRESTACIÓN DE SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2025- CTO PS 006-2025- PAF-MENIES-PS-010-2025./ RENTA DE TRABAJO PENSION $352,000 SALUD $275,000 (9494323107 OCT)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	25112025	25/11/2025	5,500,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,500,000.00	42,130.00	0.00	5,457,870.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		5,500,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	5,500,000.00	42,130.00	0.00
	Totales		5.500.000,00	42.130,00	

Valor a Girar: 5,457,870.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 344 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1015480767 -	MOLINA RUIZ MARIA JOSE		5.457.870,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		42.130,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1015480767 -	MOLINA RUIZ MARIA JOSE	5.500.000,00	
							5.500.000,00	5.500.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 419

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1015480767	MOLINA RUIZ MARIA JOSE	30419796154	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
683	5,457,870.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **361**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 1019103072 - VASQUEZ POSADA DIEGO FELIPE Teléfono: 3006601254

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321635 05-DS ID 321635 CC 001, ACTA 1 ENTREGA DE PRODUCTO # 1 CTO PS 024-2025PAF-MENIES-PS-144-2025.PERIODO OCTUBRE RENTA DE TRABAJO PENSION 1.165.500 SALUD 857.000 PAGO SS MES DE OCTUBRE 2025 (9494340904)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1	26/11/2025	9,793,333.20

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
9,793,333.20	412,602.26	0.00	9,380,730.94

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		9,793,333.20	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	9,793,333.20	75,016.93	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	9,793,333.20	337,585.33	0.00
	Totales		9.793.333,20	412.602,26	

Valor a Girar: 9,380,730.94

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 349 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1019103072 -	VASQUEZ POSADA DIEGO FELIPE		9.380.730,94
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	1019103072 -	VASQUEZ POSADA DIEGO FELIPE		337.585,33
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		75.016,93
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1019103072 -	VASQUEZ POSADA DIEGO FELIPE	9.793.333,20	
							9.793.333,20	9.793.333,20

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 426

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1019103072	VASQUEZ POSADA DIEGO FELIPE	228169157	1	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
699	9,380,730.94	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **377**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 1015414719 - MORENO GUILLEN LAURA MARCELA Teléfono: 3133872483

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321637 05-DS ID 321637 CC 002, ACTA NO. 2 CTO PAF-MENIES-PS-142-2025, PERIODO 15/10/2025 ¿ 31/10/2025. RENTA DE TRABAJO PENSION 1.165.500 SALUD 857.000 OCT 2025(91091433)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CC	2	26/11/2025	7,344,999.90

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,344,999.90	1,084,466.33	0.00	6,260,533.57

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,344,999.90	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,344,999.90	56,262.70	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,344,999.90	1,028,203.63	0.00
	Totales		7.344.999,90	1.084.466,33	

Valor a Girar: 6,260,533.57

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 365 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1015414719 -	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA		6.260.533,57
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	1015414719 -	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA		1.028.203,63
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		56.262,70
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1015414719 -	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA	7.344.999,90	
							7.344.999,90	7.344.999,90

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 435

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1015414719	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA	91235992588	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
717	6,260,533.57	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **370**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 900188602 - SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC Teléfono: 4862030

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321640 FACTURA 4128, PAGO ACTA 8 CTO DE INTERVENTORIA 011-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	4128	26/11/2025	36,089,861.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
36,089,861.00	13,792,691.44	0.00	22,297,169.56

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		30,327,614.29	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,762,246.71	0.00	0.00
SOBRETASA BOMBERIL 11%	RETENCION ICA	11.00	43,325.16	4,765.77	0.00
AVISOS Y TABLEROS 15%	RETENCION ICA	15.00	43,325.16	6,498.77	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.33	4,332,515.97	14,297.30	0.00
ACTIVIDADES CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	0.70	4,332,515.97	30,327.61	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA 10*1000	RETENCION ICA	0.70	4,332,515.97	30,327.61	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.80	4,332,515.97	34,660.13	0.00
CONSULTORÍA PROFESIONAL, SERVICIO DE LABORATORIOS CLÍNICOS, NOTARIAS, CURADURÍAS	RETENCION ICA	0.90	4,332,518.47	38,992.67	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	RETENCION ICA	1.00	4,332,515.97	43,325.16	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	4,332,515.97	43,325.16	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	30,327,614.29	3,336,037.57	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	60,655,228.58	10,210,133.69	0.00
	Totales		36.089.861,00	13.792.691,44	

Valor a Girar: 22,297,169.56

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 358 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC		22.297.169,56
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC		3.336.037,57
25190509	TASA BOMBERIL			NAPL	891855200 - 9	MUNICIPIO DE AGUAZUL		4.765,77
25190511	RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS			NAPL	891855200 - 9	MUNICIPIO DE AGUAZUL		6.498,77
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855016 - 1	MUNICIPIO DE SOATA		30.327,61
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891800466 - 4	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA		43.325,16
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891800475 - 0	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		34.660,13
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855130 - 1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		30.327,61
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855200 - 9	MUNICIPIO DE AGUAZUL		43.325,16
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855138 - 1	MUNICIPIO DE DUITAMA		14.297,30
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891800846 - 1	MUNIICIPIO DE TUNJA		38.992,67
25909503	DIVERSAS			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC		6.601.147,69

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **370**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 900188602 - SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC Teléfono: 4862030

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321640 FACTURA 4128, PAGO ACTA 8 CTO DE INTERVENTORIA 011-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 358 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC		3.608.986,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	30.327.614,29	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900188602 -	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	5.762.246,71	
							36.089.861,00	36.089.861,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 433

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900188602	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	40600001539	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
723	22,297,169.56	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **372**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 80134835 - FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO Teléfono: 316101920

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321839 05-DS CC 001, ACTA NO 1 CTO 025-PAF-MENIES-PS-145-2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA, ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN, FORMULACIÓN, Y/O ESTRUCTURACIÓN PERIODO NOV/ RENTA DE TRABAJO PENSION 2.664.000 SALUD 2.081.300 NOV 2025(81442348)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	26112025	26/11/2025	15,300,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
15,300,000.00	1,036,196.00	0.00	14,263,804.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		15,300,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	15,300,000.00	117,198.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	15,300,000.00	918,998.00	0.00
	Totales		15.300.000,00	1.036.196,00	

Valor a Girar: 14,263,804.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 360 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	80134835 -	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO		14.263.804,00
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	80134835 -	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO		918.998,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		117.198,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	80134835 -	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO	15.300.000,00	
							15.300.000,00	15.300.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 437

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
80134835	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO	57181978939	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
721	14,263,804.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **371**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 79683056 - GARCIA CASAS SERGIO Teléfono: 3166193870

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321841 05-DS CC 001, ACTA NO. 1 CTO PAF-MENIES-PS-147-2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS ROFESIONALES PARA ADELANTAR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, FORMULACIÓN, PERIODO OCTUBRE 2025 RENTA DE TRABAJO SALUD 1.500.500 PENSION 2.040.500 OCTUBRE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CC	1	26/11/2025	30,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
30,000,000.00	4,298,659.80	0.00	25,701,340.20

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		30,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	30,000,000.00	229,800.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	30,000,000.00	4,068,859.80	0.00
	Totales		30.000.000,00	4.298.659,80	

Valor a Girar: 25,701,340.20

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 359 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	79683056 -	GARCIA CASAS SERGIO		25.701.340,20
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	79683056 -	GARCIA CASAS SERGIO		4.068.859,80
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		229.800,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	79683056 -	GARCIA CASAS SERGIO	30.000.000,00	
							30.000.000,00	30.000.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 429

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79683056	GARCIA CASAS SERGIO	009270382410	51	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
705	25,701,340.20	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **365**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 80135174 - TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN Teléfono: 3017047638

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 321998 05-DS ID 321998 CC 007, ACTA 7 PRESTACIÓN DE SERVICIO MES DE AGOSTO DE 2025- CTO PS 002-2025- PAF-MENIES-PS-004-2025.RENTA DE TRABAJO PENSION 1.020.000 SALUD 750.000 PAGO SS MES DE AGOSTO 2025 (91051601)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	7	26/11/2025	15,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
15,000,000.00	1,299,632.00	0.00	13,700,368.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		15,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	15,000,000.00	114,900.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	15,000,000.00	1,184,732.00	0.00
	Totales		15.000.000,00	1.299.632,00	

Valor a Girar: 13,700,368.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 353 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN		13.700.368,00
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN		1.184.732,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		114.900,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN	15.000.000,00	
							15.000.000,00	15.000.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 436

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
80135174	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN	20965868327	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
719	13,700,368.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **368**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 65761555 - PINEDA PELAEZ ADRIANA PATRICIA Teléfono: 3203051392

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 322002 FACTURA FVE-21, ACTA NO. 2 CTO 021-PAF-MENIES-PS-130-2025 CUYO OBJETO ES ¿PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ADELANTAR LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS, DE ILUMINACIÓN Y DE REDES SECAS, EN ESPECIAL PERIODO OCTUBRE 2025 RENTA DE TRABAJO PENSIÓN 336.000 SALUD 262.500 OCTUBRE 2025

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	21	25/11/2025	5,250,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,250,000.00	40,215.00	0.00	5,209,785.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		5,250,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	5,250,000.00	40,215.00	0.00
	Totales		5.250.000,00	40.215,00	

Valor a Girar: 5,209,785.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 356 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	65761555 -	PINEDA PELAEZ ADRIANA PATRICIA		5.209.785,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		40.215,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	65761555 -	PINEDA PELAEZ ADRIANA PATRICIA	5.250.000,00	
							5.250.000,00	5.250.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 425

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
65761555	PINEDA PELAEZ ADRIANA PATRICIA	004370778773	51	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
697	5,209,785.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **357**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 1000590506 - CASAS RUIZ MARIA ALEJANDRA Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 322177 05-DS CC 009, ACTA 9 PRESTACIÓN DE SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2025- CTO PS 010-2025- PAF-MENIES-PS-022-2025/ RENTA DE TRABAJO PENSION 352.000 SALUD 275.000 (91173569 OCT)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	25112025	25/11/2025	5,500,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,500,000.00	42,130.00	0.00	5,457,870.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		5,500,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	5,500,000.00	42,130.00	0.00
	Totales		5.500.000,00	42.130,00	

Valor a Girar: 5,457,870.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 345 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1000590506 -	CASAS RUIZ MARIA ALEJANDRA		5.457.870,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		42.130,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1000590506 -	CASAS RUIZ MARIA ALEJANDRA	5.500.000,00	
							5.500.000,00	5.500.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 424

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1000590506	CASAS RUIZ MARIA ALEJANDRA	477100080944	51	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
693	5,457,870.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **374**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 16788650 - QUIJANO MUNOZ JAMES BLINER Teléfono: 3113365372

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 322178 05-DS ID 322178 CC 001, ACTA 1 UNICO PAGO CTO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PERIODO JUNIO-JULIO RENTA DE TRABAJO PESION 2.054.600 SALUD 1.513.500 JUNIO JULIO(1075289206-1075290019-1077284124)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26112025	26/11/2025	28,999,149.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
28,999,149.00	4,041,773.41	0.00	24,957,375.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		28,999,149.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS NCP	RETENCION ICA	0.66	28,999,149.00	191,394.38	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	28,999,149.00	3,850,379.03	0.00
	Totales		28.999.149,00	4.041.773,41	

Valor a Girar: 24,957,375.59

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 362 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	16788650 -	QUIJANO MUNOZ JAMES BLINER		24.957.375,59
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	16788650 -	QUIJANO MUNOZ JAMES BLINER		3.850.379,03
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890399011 - 3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		191.394,38
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	16788650 -	QUIJANO MUNOZ JAMES BLINER	28.999.149,00	
							28.999.149,00	28.999.149,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 441

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
16788650	QUIJANO MUNOZ JAMES BLINER	82952972622	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
729	24,957,375.59	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **358**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2025 Fecha Causación: 25/11/2025

Proveedor: 1013686205 - ROJAS RODRIGUEZ SERGIO GEOVANNI Teléfono: 3192817050

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 322223 05-DS CC 009, ACTA NO. 9 CTO PAF-MENIES-PS-023-2023 CUYO PRESTACION DE SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2025. RENTA DE TRABAJO PENSION 352.000 SALUD 275.000 PAGO SS MES DE OCTUBRE 2025 (90640454)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	9	25/11/2025	5,500,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,500,000.00	42,130.00	0.00	5,457,870.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		5,500,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	5,500,000.00	42,130.00	0.00
	Totales		5.500.000,00	42.130,00	

Valor a Girar: 5,457,870.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 346 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1013686205 -	ROJAS RODRIGUEZ SERGIO GEOVANNI		5.457.870,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		42.130,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1013686205 -	ROJAS RODRIGUEZ SERGIO GEOVANNI	5.500.000,00	
							5.500.000,00	5.500.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 423

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	25/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1013686205	ROJAS RODRIGUEZ SERGIO GEOVANNI	0550488423150991	51	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
691	5,457,870.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **362**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 80135174 - TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN Teléfono: 3017047638

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 322269 05-DS CC 008, ACTA 8 PRESTACIÓN DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- CTO PS 002-2025- PAF-MENIES-PS-004-2025./ RENTA DE TRABAJO PENSION 1.020.000 SALUD 750.000 (90360839 SEPT)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26112025	26/11/2025	15,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
15,000,000.00	1,299,632.00	0.00	13,700,368.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		15,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	15,000,000.00	114,900.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	15,000,000.00	1,184,732.00	0.00
	Totales		15.000.000,00	1.299.632,00	

Valor a Girar: 13,700,368.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 350 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN		13.700.368,00
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN		1.184.732,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		114.900,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	80135174 -	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN	15.000.000,00	
							15.000.000,00	15.000.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 431

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
80135174	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JULIAN	20965868327	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
707	13,700,368.00	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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **378**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 901870546 - CONSORCIO MCH BALER Teléfono: 3103219115

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 322432 DEVOLUCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE MAL PRACTICADA EN PAGO FEV2, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 002¿PAF¿MENIES-C-006-2024.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26112025	26/11/2025	31,126,436.28

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
31,126,436.28	0.00	0.00	31,126,436.28

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GIROS SIN CAUSACION CUENTAS POR PAGAR	OTROS DESCUENTOS		31,126,436.28	0.00	0.00
		Totales	31.126.436,28		

Valor a Girar: 31,126,436.28

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 443

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901870546	CONSORCIO MCH BALER	0139006323	13	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
733	31,126,436.28	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **380**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/11/2025 Fecha Causación: 26/11/2025

Proveedor: 80134835 - FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO Teléfono: 316101920

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 322521 05-DS ID 322270 CC 002, ACTA NO 2 CTO 025-PAF-MENIES-PS-145-2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA PERIODO 14 AL 31 DE OCTUBRE 2025 SALUD 2.081.300 PENSIÓN 2.664.000 SEG SOCIAL MES DE OCTUBRE 2025 (81442348)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26112025	26/11/2025	15,300,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
15,300,000.00	1,036,196.00	0.00	14,263,804.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		15,300,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	15,300,000.00	117,198.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	15,300,000.00	918,998.00	0.00
	Totales		15.300.000,00	1.036.196,00	

Valor a Girar: 14,263,804.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 367 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	80134835 -	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO		14.263.804,00
25190512	A EMPLEADOS ART 383 E.T.			NAPL	80134835 -	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO		918.998,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		117.198,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	80134835 -	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO	15.300.000,00	
							15.300.000,00	15.300.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 446

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	26/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
80134835	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO	57181978939	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
738	14,263,804.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Juan Carlos Moya Calderon

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A695226		Año 2025	Mes 11	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO MCH BALER
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$31,126,436.28
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	139006323
IDENTIFICACION:	901870546

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número **A223316**		Año 2025	Mes 11	Día 07
	Corriente	Ahorros **X**	Nombre Producto **AHO7844**		
			No. Producto *******7844**		

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

NO REFERENCIA:	110709525055
VALOR TRANSACCION:	$334,100.00
IVA:	$.00
GMF:	$.00

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A606691		Año 2025	Mes 11	Día 11
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	SOLEDAD2548 0
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$982,877,621.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO POPULAR
NUMERO CUENTA DESTINO:	220687111401
IDENTIFICACION:	800141235

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A270683		Año 2025	Mes 11	Día 18
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO UNIVERSIDAD GUAJIRA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$846,408,344.68
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	52400013644
IDENTIFICACION:	901867323

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A724417		Año 2025	Mes 11	Día 19
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$11,416,752.27
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	03112587895
IDENTIFICACION:	1026264858

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A549496		Año 2025	Mes 11	Día 19
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	HINCAPIE HERNANDEZ DIEGO ANDRE
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$6,500,000.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	051253615
IDENTIFICACION:	1020772373

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A413953		Año 2025	Mes 11	Día 20
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO BB YOPAL
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$163,079,379.82
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	30300003333
IDENTIFICACION:	901896116

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A430591		Año 2025	Mes 11	Día 20
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	-
PAGO A TERCEROS RECIBIDOS DESDE CUENTA PROPIA	-
DESCRIPCION :	-
VALOR TOTAL:	$403,496,739.60
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO CUENTA DESTINO:	-
IDENTIFICACION:	-

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A412886		Año 2025	Mes 11	Día 20
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	JASA LTDA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$527,444,135.84
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	59026381042
IDENTIFICACION:	800177012

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A269742		Año 2025	Mes 11	Día 21
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO7844		
			No. Producto *****7844		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES IN
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$248,909,541.26
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	19077044341
IDENTIFICACION:	900461601

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A418444		Año 2025	Mes 11	Día 20
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	MUNICIPO DE ISTMINA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$8,047,702.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	378020325
IDENTIFICACION:	891680067

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A515979		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	DIAZ USME MARIA ANDREA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$16,874,752.50
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	457300062215
IDENTIFICACION:	53066260

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A517736		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTER AMERICANO 77
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$53,387,569.80
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO AV VILLAS
NUMERO CUENTA DESTINO:	092049378
IDENTIFICACION:	901900573

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A005447		Año 2025	Mes 11	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SAFRID INGENIERIA SAS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$526,049,906.16
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	05286586379
IDENTIFICACION:	900520848

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A524716		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$72,438,913.79
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	06144697000
IDENTIFICACION:	900237861

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A524718		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO VILLA CAMPESTRE 09
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$73,349,170.70
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO CAJA SOCIAL
NUMERO CUENTA DESTINO:	24148930636
IDENTIFICACION:	901956160

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A584940		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$630,019,321.27
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	08010197700
IDENTIFICACION:	890101977

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A555744		Año 2025	Mes 11	Día 24
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$8,165,993.22
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	NU
NUMERO CUENTA DESTINO:	27488996
IDENTIFICACION:	1015434457

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A498020		Año 2025	Mes 11	Día 24
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SANCHEZ GOMEZ DANIEL HERNANDO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$7,260,266.19
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	NU
NUMERO CUENTA DESTINO:	27488996
IDENTIFICACION:	1015434457

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A510483		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	-
PAGO A TERCEROS RECIBIDOS DESDE CUENTA PROPIA	-
DESCRIPCION :	-
VALOR TOTAL:	$439,966,876.85
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO CUENTA DESTINO:	-
IDENTIFICACION:	-

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A496926		Año 2025	Mes 11	Día 24
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$19,302,120.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0631036878
IDENTIFICACION:	79780090

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A524720		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	GOMEZ PENA JUAN FERNANDO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$6,450,210.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	SCOTIABANK COLPATRIA S A
NUMERO CUENTA DESTINO:	172015453
IDENTIFICACION:	1015444616

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A114269		Año 2025	Mes 11	Día 25
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVIN
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$42,433,384.63
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	06123962334
IDENTIFICACION:	900554705

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A525222		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO7844		
			No. Producto *****7844		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTER SIBUNDOY
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$30,540,487.44
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	65200003970
IDENTIFICACION:	901865476

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A561840		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSORCIO AULA 017
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$46,354,162.30
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	075769539
IDENTIFICACION:	901939505

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A544879		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

TITULAR CUENTA:	FERNANDO JOSE SANCHE
VALOR TOTAL:	$43,962,334.72
IDENTIFICACION:	10549160
CUENTA DESTINO:	041863655

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A719895		Año 2025	Mes 11	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO CENIT

NOMBRE BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL SIBUNDOY RZG 25
PAGO A TERCEROS PARA CENIT:	-
VALOR TOTAL:	$92,582,084.92
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	-
NUMERO CUENTA DESTINO:	-
IDENTIFICACION:	901970761

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A584308		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	RUIZ BARRERA WILLIAM IGNACIO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$75,171,792.10
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0130202831
IDENTIFICACION:	79400529

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A496698		Año 2025	Mes 11	Día 24
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$9,562,319.87
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	91235992588
IDENTIFICACION:	1015414719

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A695976		Año 2025	Mes 11	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO7844		
			No. Producto *****7844		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	DIAZ USME MARIA ANDREA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$22,499,670.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	457300062215
IDENTIFICACION:	53066260

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A584954		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JUL
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$13,700,368.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	20965868327
IDENTIFICACION:	80135174

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A562386		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

TITULAR CUENTA:	CONSORCIO RIOHACHA 2
VALOR TOTAL:	$46,780,382.80
IDENTIFICACION:	9018673455
CUENTA DESTINO:	267878643

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A548815		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$244,769,540.84
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	31942652501
IDENTIFICACION:	890101977

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A759679		Año 2025	Mes 11	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	MASER LTDA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$223,044,133.79
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	51465432933
IDENTIFICACION:	800074063

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A256545		Año 2025	Mes 11	Día 21
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	BONILLA ULLOA NATALIA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$6,450,210.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	68873374733
IDENTIFICACION:	1019082277

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A584310		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROJAS RODRIGUEZ SERGIO GEOVANN
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$5,457,870.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0550488423150991
IDENTIFICACION:	1013686205

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A550638		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

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

NOMBRE BENEFICIARIO:	VASQUEZ POSADA DIEGO FELIPE
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$9,380,730.94
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	228169157
IDENTIFICACION:	1019103072

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A760024		Año 2025	Mes 11	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	MORENO GUILLEN LAURA MARCELA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$6,260,533.57
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	91235992588
IDENTIFICACION:	1015414719

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A560409		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIE
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$22,297,169.56
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	40600001539
IDENTIFICACION:	900188602

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A548984		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$14,263,804.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	57181978939
IDENTIFICACION:	80134835

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A560321		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	GARCIA CASAS SERGIO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$25,701,340.20
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	9270382410
IDENTIFICACION:	79683056

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A695224		Año 2025	Mes 11	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JUL
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$13,700,368.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	20965868327
IDENTIFICACION:	80135174

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A572881		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	PINEDA PELAEZ ADRIANA PATRICI
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$5,209,785.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	004370778773
IDENTIFICACION:	65761555

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A584312		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CASAS RUIZ MARIA ALEJANDRA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$5,457,870.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO CUENTA DESTINO:	477100080944
IDENTIFICACION:	1000590506

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A695974		Año 2025	Mes 11	Día 27
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	QUIJANO MUNOZ JAMES BLINER
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$24,957,375.59
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	82952972622
IDENTIFICACION:	16788650

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A548884		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO7844		
			No. Producto *****7844		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	MOLINA RUIZ MARIA JOSE
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$5,457,870.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	30419796154
IDENTIFICACION:	1015480767

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A560605		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	TRUJILLO HERNANDEZ AUGUSTO JUL
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$13,700,368.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	20965868327
IDENTIFICACION:	80135174

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número A548984		Año 2025	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	FLETCHER PRIETO OSCAR JAIRO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$14,263,804.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	57181978939
IDENTIFICACION:	80134835