



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

V.1009

Nit: 899999063

SEDE MANIZALES

Página: 1 de 2

4013 - FONDO ESTAMPILLA MANIZALES

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐

Estado : PAGADA

NUMERO : 324

Proyecto: 400000046840 - 723-40-23-INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES

NUMERO ALTERNO :

Entidad Aportante: 4013

Fecha de Pago: 16/07/2026

Fecha Compromiso Presupuestal : 24/04/2026	Fecha de Registro de la Orden: 16/07/2026
Proveedor: 75073453 - 9	ALVAREZ GALLEG0 JORGE EDUARDO
Tipo de Retención: Regimen Común	Actividad Económica:

Causación Nro: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACION GENERAL

Concepto: PAGO 1. ORDEN CONTRACTUAL SUPERIOR DE OBRA PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL PRIMER PISO EN LA NAVE CENTRAL DEL BLOQUE A1 DEL CAMPUS EL CABLE PARA EL PROYECTO: LIBRERÍA, CAFÉ Y TIENDA UNIVERSITARIA, Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA. SEG 86123447-5 Y 37684293-6(711900-911200) CADA MES. CUMPLIDO 07/07

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	180	25/06/2026	116,802,041.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
116,802,041.00	11,570,232.00	0.00	105,231,809.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
IVA TARIFA 19%	IVA	19.0000	816,197.00	0.00	0.00
7208 - GRAL PREGRADO - REPARACION Y MANTENIMIENTO - 4%	BASE		115,985,844.00	0.00	0.00
7208 - GRAL PREGRADO - REPARACION Y MANTENIMIENTO - 4%	RETE FUENTE	4.0000		4,639,434.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP Y DESCRITAS EN EL CIU	RETENCION ICA	0.3700		410,233.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP Y DESCRITAS EN EL CIU	RETENCION ICA	0.3700		18,914.00	0.00
RETENCION IVA - BASE (0) 15%	RETENCION IVA	15.0000		122,430.00	0.00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DESCUENTO 5%	OTROS DESCUENTOS	5.0000		5,799,292.00	0.00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIV. ESTATALES	OTROS DESCUENTOS	0.5000		579,929.00	0.00
Totales			116,802,041.00	11,570,232.00	
				Valor a Girar:	105,231,809.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 904 TpCo Esp: 402 CAUSACION DE GASTOS Y COSTOS Nro: 324 Periodo: 202607

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
24010101	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			75073453 - 9	ALVAREZ GALLEG0 JORGE EDUARDO		116,802,041.00
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SEF		4110206	800197268 - 4	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	816,197.00	
72080215	REPARACION Y MANTENIMIENTO		4110206	75073453 - 9	ALVAREZ GALLEG0 JORGE EDUARDO	115,985,844.00	
81909006	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE			800197268 - 4	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	816,197.00	
89059004	DEVOLUCIÓN DE IVA PARA ENTIDADES			800197268 - 4	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		816,197.00
						117,618,238.00	117,618,238.00

Autorizado por

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Revision Tesoreria

Elaborado por

LINA MARCELA GIRALDO BONILLA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

V.1009

Nit: 899999063

SEDE MANIZALES

Página: 2 de 2

4013 - FONDO ESTAMPILLA MANIZALES

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐

Estado : PAGADA

NUMERO : 324

Proyecto: 400000046840 - 723-40-23-INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES

NUMERO ALTERNO :

Entidad Aportante: 4013

Fecha de Pago: 16/07/2026

Fecha Compromiso Presupuestal : 24/04/2026 Fecha de Registro de la Orden: 16/07/2026

Proveedor: 75073453 - 9 ALVAREZ GALLEG0 JORGE EDUARDO

Tipo de Retención: Regimen Común

Actividad Económica:

Causación Nro: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACION GENERAL

Concepto: PAGO 1. ORDEN CONTRACTUAL SUPERIOR DE OBRA PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL PRIMER PISO EN LA NAVE CENTRAL DEL BLOQUE A1 DEL CAMPUS EL CABLE PARA EL PROYECTO: LIBRERÍA, CAFÉ Y TIENDA UNIVERSITARIA, Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA. SEG 86123447-5 Y 37684293-6(711900-911200) CADA MES. CUMPLIDO 07/07

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:ODO ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA Nro.Doc: 1

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL										Descripción	VigRe	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
	Tpo	Clas	Cta	SCta	Obg	Ord	SOrd	Aux	Recu						
201020201-DIRECC DE ORDENAMIENTO Y DESARR FISICO	2	1	029	020	20	20	504			21	Servicios de construcción	2026	82	319,914,390.00	-116,802,041.00
201020201-DIRECC DE ORDENAMIENTO Y DESARR FISICO	2	1	029	020	20	20	504			21	Servicios de construcción	2026	82	1,279,658.00	-467,208.00
TOTALES														321,194,048.00	-117,269,249.00

Autorizado por

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Revision Tesorerla

Elaborado por

LINA MARCELA GIRALDO BONILLA