NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 203

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

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

Proveedor: 1121930533 - CASTIBLANCO LADINO PAULA ANDREA Teléfono: 6079977

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3193	PAT-PG DESEMBOLSOS GENERALES	6.000.000,00

Observac : CTO 2025-0808 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	45,960.00	0.00	5,954,040.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		6,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,000,000.00	45,960.00	0.00
	Totales		12.000.000,00	45.960,00	

Valor a Girar: 5,954,040.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 203 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		45.960,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL1121930533 -	CASTIBLANCO LADINO PAULA ANDREA		5.954.040,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL1121930533 -	CASTIBLANCO LADINO PAULA ANDREA	6.000.000,00	
							6.000.000,00	6.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :260 Observaciones : CTO 2025-0808 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

CTO 2025-0808 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668CTO 2025-0808 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 204

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

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

Proveedor: 11220355 - GIL SOTO PABLO ABEL Teléfono: 6079977

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3193	PAT-PG DESEMBOLSOS GENERALES	6.000.000,00

Observac : CTO 2025-0811 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	45,960.00	0.00	5,954,040.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		6,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,000,000.00	45,960.00	0.00
	Totales		12.000.000,00	45.960,00	

Valor a Girar: 5,954,040.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 204 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		45.960,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			NAPL	11220355 -	GIL SOTO PABLO ABEL		5.954.040,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES			NAPL	11220355 -	GIL SOTO PABLO ABEL	6.000.000,00	
							6.000.000,00	6.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :261 Observaciones : CTO 2025-0811 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

CTO 2025-0811 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108CTO 2025-0811 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 205

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

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

Proveedor: 1117510082 - MORENO NORVERY PEREZ Teléfono: 3485400

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	3.000.000,00

Observac : CTO 2025-0838 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,000,000.00	30,000.00	0.00	2,970,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		3,000,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTION EN EL EJERCICO DE UNA PROFESION LIBERAL	RETENCION ICA	1.00	3,000,000.00	30,000.00	0.00
	Totales		6.000.000,00	30.000,00	

Valor a Girar: 2,970,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 205 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL800102891 - 6	MUNICIPIO DE MOCOA		30.000,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL1117510082 -	MORENO NORVERY PEREZ		2.970.000,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL1117510082 -	MORENO NORVERY PEREZ	3.000.000,00	
							3.000.000,00	3.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :290 Observaciones : CTO 2025-0838 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

CTO 2025-0838 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108CTO 2025-0838 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 206

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

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

Proveedor: 80880286 - GARCIA CRISTANCHO NICOLAS FERNANDO Teléfono: 3006599193

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3193	PAT-PG DESEMBOLSOS GENERALES	6.000.000,00

Observac.: CTO 2025-0806 SE PAGARA POR CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108 Y POR EL CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	45,960.00	0.00	5,954,040.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		6,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,000,000.00	45,960.00	0.00
	Totales		12.000.000,00	45.960,00	

Valor a Girar: 5,954,040.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 206 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		45.960,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			NAPL	80880286 -	GARCIA CRISTANCHO NICOLAS FERNANDO		5.954.040,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES			NAPL	80880286 -	GARCIA CRISTANCHO NICOLAS FERNANDO	6.000.000,00	
							6.000.000,00	6.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :263 Observaciones : CTO 2025-0806 SE PAGARA POR CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108 Y POR

CTO 2025-0806 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668CTO 2025-0806 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

Fiduciaria | Asset Management

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 207

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : | Fecha de Registro de la Orden: 24/04/2026 | Fecha de Pago: 24/04/2026

Proveedor: 80061793 - 4 RODRIGUEZ MORENO MARIO FERNANDO | Teléfono: 3223084701

Tipo de Retención: Regimen Común | Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3193	PAT-PG DESEMBOLSOS GENERALES	11.000.000,00

Observac : CTO 2025-0800 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
11,000,000.00	427,310.00	0.00	10,572,690.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		11,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	11,000,000.00	84,260.00	0.00
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	RETE FUENTE	1.00	11,000,000.00	343,050.00	0.00
	Totales		33.000.000,00	427.310,00	

Valor a Girar: 10,572,690.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 207 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25030503002	HONORARIOS LEY 1607		1001100	NAPL	80061793 - 4	RODRIGUEZ MORENO MARIO FERNANDO		343.050,00
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100	NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		84.260,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			NAPL	80061793 - 4	RODRIGUEZ MORENO MARIO FERNANDO		10.572.690,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES			NAPL	80061793 - 4	RODRIGUEZ MORENO MARIO FERNANDO	11.000.000,00	
							11.000.000,00	11.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :268 Observaciones : CTO 2025-0800 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

CTO 2025-0800 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108CTO 2025-0800 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 208

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

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

Proveedor: 860011153 - 6 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA Teléfono: 65002200

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	1.780.400,00

Observac : PAGO ARL MES DE MARZO CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,780,400.00	0.00	0.00	1,780,400.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGOS GENERALES A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		1,780,400.00	0.00	0.00
	Totales		1.780.400,00		

Valor a Girar: 1,780,400.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 208 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501071	DIVERSAS OTRAS				NAPL860011153 - 6	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA		1.780.400,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL860011153 - 6	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA	1.780.400,00	
							1.780.400,00	1.780.400,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :292 Observaciones : PAGO ARL MES DE MARZO CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

PAGO ARL MES DE MARZO CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108PAGO ARL MES DE MARZO CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 209

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 1023976385 - USMA MONSALVE KARINA LIZETH Teléfono: 3132014055

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3193	PAT-PG DESEMBOLSOS GENERALES	6.000.000,00

Observac : CTO 2025-0819 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	45,960.00	0.00	5,954,040.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		6,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,000,000.00	45,960.00	0.00
	Totales		12.000.000,00	45.960,00	

Valor a Girar: 5,954,040.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 209 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		45.960,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL1023976385 -	USMA MONSALVE KARINA LIZETH		5.954.040,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL1023976385 -	USMA MONSALVE KARINA LIZETH	6.000.000,00	
							6.000.000,00	6.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :272 Observaciones : CTO 2025-0819 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

CTO 2025-0819 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108CTO 2025-0819 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 210

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 902000942 - 5 CONSORCIO INTER BUC Teléfono: 6079977

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	18.610.190,47
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	18.610.190,47
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	18.610.190,48

Observac.:

CTO 2025-0765 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
55,830,571.42	8,326,414.95	0.00	47,504,156.47

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
INTERVENTORIA/ ADMINISTRACION DELEGADO 6%	BASE		46,916,446.57	0.00	0.00
IVA 19% COMPRAS	IVA	19.00	8,914,124.85	0.00	0.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL TARIFA (0.20 UVT) CUN		0.20	15,638,815.52	10,474.80	0.00
SOBRETASA BOMBERIL	RETENCION ICA	10.00	140,749.34	14,074.93	0.00
AVISOS Y TABLEROS	RETENCION ICA	15.00	140,749.34	21,112.40	0.00
ACTIV DE ING TEC Y OTRAS ACTIV CONEXAS DE CONSULT TECNICA COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.30	46,916,446.57	140,749.34	0.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA TARIFA DEL (1%) CUNDINAMARCA		1.00	15,638,815.52	469,164.47	0.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA UNIV CUN (UDEC) TARIFA 1.5%		1.50	15,638,815.52	703,746.70	0.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR TARIFA (2%) C.		2.00	15,638,815.52	938,328.93	0.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL? TARIFA DEL (2%) CUN		2.00	15,638,815.52	938,328.93	0.00
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE CUN TARIFA (2%)		2.00	15,638,815.52	938,328.93	0.00
HONORARIOS RETENCIÓN IVA 15%	RETENCION IVA	15.00	8,914,124.85	1,337,118.73	0.00
INTERVENTORIA/ ADMINISTRACION DELEGADO 6%	RETE FUENTE	6.00	46,916,446.57	2,814,986.79	0.00
	Totales		252.691.981,21	8.326.414,95	

Valor a Girar: 47,504,156.47

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 210 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25030500001	HONORARIOS		1001100		NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		2.814.986,79
25030500010	RETENCION DE IVA		1001100		NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		1.337.118,73
25034500002	SOBRETASAS		1001100		NAPL890201222 - 0	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		14.074,93
25034500003	AVISOS Y TABLEROS		1001100		NAPL890201222 - 0	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		161.861,74
25034500016	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE				NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		938.328,93
25034500017	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓI				NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		10.474,80
25034500018	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNI'				NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		938.328,93
25034500019	ESTAMPILLA PRO CULTURA TARIFA				NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		469.164,47
25034500020	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE				NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		703.746,70
25034500021	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR D				NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		938.328,93
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC		47.504.156,47
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL902000942 - 5	CONSORCIO INTER BUC	55.830.571,42	

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 210

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 902000942 - 5 CONSORCIO INTER BUC Teléfono: 6079977

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	18.610.190,47
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	18.610.190,47
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	18.610.190,48

Observac.: CTO 2025-0765 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 210 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
							55.830.571,42	55.830.571,42

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :288 Observaciones : CTO 2025-0765 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

CTO 2025-0765 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668CTO 2025-0765 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 211

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 1073326538 - BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3193	PAT-PG DESEMBOLSOS GENERALES	6.000.000,00

Observac : CTO 2025-0809 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	45,960.00	0.00	5,954,040.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		6,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,000,000.00	45,960.00	0.00
	Totales		12.000.000,00	45.960,00	

Valor a Girar: 5,954,040.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 213 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		45.960,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL1073326538 -	BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO		5.954.040,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL1073326538 -	BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO	6.000.000,00	
							6.000.000,00	6.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :275 Observaciones : CTO 2025-0809 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

CTO 2025-0809 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108CTO 2025-0809 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 212

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 901550560 - 0 CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	308.479.307,61

Observac : CTO 2025 - 0733 PAGO 3 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
308,479,307.61	48,844,523.13	0.00	259,634,784.48

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATO DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION 2%	BASE		305,018,268.59	0.00	0.00
IVA 19% COMPRAS	IVA	19.00	3,461,039.02	0.00	0.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL TARIFA (0.20 UVT) CUN		0.20	305,018,268.59	10,474.80	0.00
HONORARIOS RETENCIÓN IVA 15%	RETENCION IVA	15.00	3,461,039.02	519,155.85	0.00
CONSTRUCCION OTRA OBRA INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.34	305,018,268.59	1,037,062.11	0.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA TARIFA DEL (1%) CUNDINAMARCA		1.00	305,018,268.59	3,050,183.00	0.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA UNIV CUN (UDEC) TARIFA 1.5%		1.50	305,018,268.59	4,575,274.00	0.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR TARIFA (2%) C.		2.00	305,018,268.59	6,100,365.00	0.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL? TARIFA DEL (2%) CUN		2.00	305,018,268.59	6,100,365.00	0.00
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE CUN TARIFA (2%)		2.00	305,018,268.59	6,100,365.00	0.00
CONTRATO DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION 2%	RETE FUENTE	2.00	305,018,268.59	6,100,365.37	0.00
ESTAMPILLA CONTRIBUCION DE SEGURIDAD DEPARTAMENTO DE CUN 5%		5.00	305,018,268.59	15,250,913.00	0.00
	Totales		3.057.104.763,94	48.844.523,13	

Valor a Girar: 259,634,784.48

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 211 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25030500010	RETENCION DE IVA		1001100		NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		519.155,85
25030501015	CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y		1001100		NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		6.100.365,37
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL890983763 - 8	MUNICIPIO DE ARMENIA		1.037.062,11
25034500016	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		6.100.365,00
25034500017	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓI				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		10.474,80
25034500018	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNI'				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		6.100.365,00
25034500019	ESTAMPILLA PRO CULTURA TARIFA				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		3.050.183,00
25034500020	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		4.575.274,00
25034500021	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR D				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		6.100.365,00
25034500024	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE SE				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS		15.250.913,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J		259.634.784,48

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 212

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 901550560 - 0 CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	308.479.307,61

Observac.: CTO 2025 - 0733 PAGO 3 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 211 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL901550560 - 0	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO J W SAS	308.479.307,61	
							308.479.307,61	308.479.307,61

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :281 Observaciones : CTO 2025 - 0733 PAGO 3 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

CTO 2025 - 0733 PAGO 3 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668CTO 2025 - 0733 PAGO 3 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 213

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 1071631730 - GUEVARA REYES MAIRON SMITH Teléfono: 3145500272

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3193	PAT-PG DESEMBOLSOS GENERALES	6.000.000,00

Observac : CTO 2025-0809 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	45,960.00	0.00	5,954,040.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		6,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,000,000.00	45,960.00	0.00
	Totales		12.000.000,00	45.960,00	

Valor a Girar: 5,954,040.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 214 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		45.960,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL1071631730 -	GUEVARA REYES MAIRON SMITH		5.954.040,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL1071631730 -	GUEVARA REYES MAIRON SMITH	6.000.000,00	
							6.000.000,00	6.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :270 Observaciones : CTO 2025-0809 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

CTO 2025-0809 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108CTO 2025-0809 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 214

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 1077082756 - SANABRIA JARAMILLO JOHANNA PAOLA Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3193	PAT-PG DESEMBOLSOS GENERALES	3.000.000,00

Observac : CTO 2025-0812 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,000,000.00	22,980.00	0.00	2,977,020.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS	BASE		3,000,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	3,000,000.00	22,980.00	0.00
	Totales		6.000.000,00	22.980,00	

Valor a Girar: 2,977,020.00

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 212 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		22.980,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL1077082756 -	SANABRIA JARAMILLO JOHANNA PAOLA		2.977.020,00
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL1077082756 -	SANABRIA JARAMILLO JOHANNA PAOLA	3.000.000,00	
							3.000.000,00	3.000.000,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :274 Observaciones : CTO 2025-0812 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

CTO 2025-0812 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108CTO 2025-0812 CONVENIO 1075 CUENTA BANCO POPULAR 220150194108

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 215

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 901319735 - 4 BRACO COMPANY SAS ZOMAC Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	57.395.946,15

Observac : CTO 2025-0025 LIQUDIACION CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
57,395,946.15	8,904,764.30	0.00	48,491,181.85

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGOS OTROS ACTIVOS SERV CONSTRUCCION 2%	BASE		56,979,557.08	0.00	0.00
IVA 19% COMPRAS	IVA	19.00	416,389.07	0.00	0.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL TARIFA (0.20 UVT) CUN		0.20	56,979,557.08	10,474.80	0.00
HONORARIOS RETENCIÓN IVA 15%	RETENCION IVA	15.00	416,389.07	62,458.36	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	1.00	56,979,557.08	569,795.57	0.00
PAGOS OTROS ACTIVOS SERV CONSTRUCCION 2%	RETE FUENTE	2.00	28,489,778.54	569,795.57	0.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA TARIFA DEL (1%) CUNDINAMARCA		1.00	56,979,557.08	569,796.00	0.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA UNIV CUN (UDEC) TARIFA 1.5%		1.50	56,979,557.08	854,693.00	0.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR TARIFA (2%) C.		2.00	56,979,557.08	1,139,591.00	0.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL? TARIFA DEL (2%) CUN		2.00	56,979,557.08	1,139,591.00	0.00
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE CUN TARIFA (2%)		2.00	56,979,557.08	1,139,591.00	0.00
ESTAMPILLA CONTRIBUCION DE SEGURIDAD DEPARTAMENTO DE CUN 5%		5.00	56,979,557.08	2,848,978.00	0.00
	Totales		542.138.570,40	8.904.764,30	

Valor a Girar: 48,491,181.85

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 216 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25030500010	RETENCION DE IVA		1001100		NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		62.458,36
25030501015	CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y		1001100		NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		569.795,57
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL800102891 - 6	MUNICIPIO DE MOCOA		569.795,57
25034500016	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		1.139.591,00
25034500017	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓI				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		10.474,80
25034500018	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNI'				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		1.139.591,00
25034500019	ESTAMPILLA PRO CULTURA TARIFA				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		569.796,00
25034500020	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		854.693,00
25034500021	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR D				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		1.139.591,00
25034500024	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE SE				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		2.848.978,00
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		48.491.181,85
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL901319735 - 4	BRACO COMPANY SAS ZOMAC	57.395.946,15	
							57.395.946,15	57.395.946,15

Observaciones Para el Pago

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 215

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 901319735 - 4 BRACO COMPANY SAS ZOMAC Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	57.395.946,15

Observac.: CTO 2025-0025 LIQUDIACION CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Núm. Operación :284 Observaciones : CTO 2025-0025 LIQUDIACION CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

CTO 2025-0025 LIQUDIACION CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668CTO 2025-0025 LIQUDIACION CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998-0

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

110959 - 3 1 P110959 AYP FONDECUN CONTRALORIA

Comprobante de Causación

NUMERO : 216

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2026 Fecha de Pago: 27/04/2026

Proveedor: 901178759 - 4 INVERSIONES DACCAR SAS Teléfono: 3508222368

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC

Conceptos

Código	Descripción	Valor
3042	PAT-PG PAGOS GENERALES	58.697.000,01

Observac : CTO 2025-0521 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
58,697,000.01	2,977,432.78	0.00	55,719,567.23

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS GENERALES PJ 4%	BASE		58,271,172.21	0.00	0.00
IVA 19% COMPRAS	IVA	19.00	425,827.80	0.00	0.00
HONORARIOS RETENCIÓN IVA 15%	RETENCION IVA	15.00	425,827.80	63,874.17	0.00
NO USAR DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	RETENCION ICA	1.00	58,271,172.21	582,711.72	0.00
SERVICIOS GENERALES PJ 4%	RETE FUENTE	4.00	58,271,172.21	2,330,846.89	0.00
	Totales		175.665.172,23	2.977.432,78	

Valor a Girar: 55,719,567.23

Codificación Contable

TpCo Gr :902 TpCo Esp:51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEEDORES Nro: 215 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25030500002	SERVICIOS		1001100		NAPL901178759 - 4	INVERSIONES DACCAR SAS		2.330.846,89
25030500010	RETENCION DE IVA		1001100		NAPL901178759 - 4	INVERSIONES DACCAR SAS		63.874,17
25031000002	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100		NAPL890501434 - 2	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		582.711,72
25110500001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				NAPL901178759 - 4	INVERSIONES DACCAR SAS		55.719.567,23
35101000001	PAGOS A TERCEROS GENERALES				NAPL901178759 - 4	INVERSIONES DACCAR SAS	58.697.000,01	
							58.697.000,01	58.697.000,01

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :291 Observaciones : CTO 2025-0521 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

CTO 2025-0521 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668CTO 2025-0521 PAGO 2 CONVENIO 1543 CUENTA BANCO POPULAR 500805265668

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda	Vlr. Neto Pesos	Vlr. Neto Mon. Extr.	TRM. Causación

Ordenador	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_I16_AP NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	PERILLA RAMIREZ, HEIDY PAOLA

Scanned with CamScanner