



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31042 - P.A. AYP FINDETER - MEN - CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNA

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 111

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

|                        |                                           |                             |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Fec.Compromiso Pptal : | Fecha de Registro de la Orden: 13/08/2024 | Fecha Causación: 13/08/2024 |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                       |          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Proveedor: 800096329 - 1                                              | FINDETER | Teléfono: 6 2 3 0 3 8 8 |
| Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor |          | Actividad Económica:    |

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: Pago de rendimientos generados del FIC 70083604552-1 en JULIO de 2024 a favor de Dirección del Tesoro Nacional.

Facturas Relacionadas

| Prefijo    | Número    | Fecha      | Valor          |
|------------|-----------|------------|----------------|
| REND 07202 | 98-138a10 | 13/08/2024 | 195,568,496.23 |

Valores Liquidados

| Valor Bruto    | Descuentos | Reintegro | Valor Neto     |
|----------------|------------|-----------|----------------|
| 195,568,496.23 | 0.00       | 0.00      | 195,568,496.23 |

Conceptos de Liquidación

| Descripción             | Clase | Porcentaje | Bases          | Descuentos | Reintegros |
|-------------------------|-------|------------|----------------|------------|------------|
| DEVOLUCION RENDIMIENTOS | BASE  |            | 195,568,496.23 | 0.00       | 0.00       |
| Totales                 |       |            | 195.568.496,23 |            |            |

Valor a Girar: 195,568,496.23

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 111 Periodo: 202408

| Mayor      | Descripción                  | Area | Ceco | Op.Inv | Nit           | Descripción | Débito         | Crédito        |
|------------|------------------------------|------|------|--------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 2590950101 | CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR   |      |      | NAPL   | 800096329 - 1 | FINDETER    |                | 195.568.496,23 |
| 5167010101 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU |      |      | NAPL   | 800096329 - 1 | FINDETER    | 195.568.496,23 |                |
|            |                              |      |      |        |               |             | 195.568.496,23 | 195.568.496,23 |

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 163

Fuente de Recursos

| Tipo            | Fondo | Plan | Banco | Cuenta    | Fec.Pago   |
|-----------------|-------|------|-------|-----------|------------|
| CUENTA BANCARIA |       |      | 2     | 040267510 | 13/08/2024 |

Beneficiario(s)

| Nit       | Descripción                              | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago              |
|-----------|------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|------------|--------------|-------------------------|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |        |       |          |           |            |              | PAGO TERCEROS POR CARTA |

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

|                                                      |                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Autorizado por<br>Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Elaborado por<br>Jose Gabriel Hinestroza Acosta |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|