



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 79

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 28/05/2024	Fecha Causación: 28/05/2024
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:

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

Concepto: 44-CORTE 1 DEL COMPONENTE II, DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024,DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-MENAM-I-062-2023 - GRUPO 10

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
44-0001	01285p-1	28/05/2024	25,115,768.13

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
25,115,768.13	3,925,657.43	0.00	21,190,110.70

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		21,105,687.50	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	4,010,080.63	0.00	0.00
ACTIVIDAD DE SERVICIOS 5*1000	RETENCION ICA	0.50	8,442,274.98	42,211.37	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	21,105,687.50	105,528.00	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	21,105,687.50	1,266,341.25	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	21,105,687.50	2,511,576.81	0.00
Totales			25,115,768.13	3,925,657.43	

Valor a Girar: 21,190,110.70

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 79 Periodo: 202405

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,266,341.25
2519059302	TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE BI			NAPL	891380033 - 5	MUNICIPIO DE BUGA		42,211.37
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		21,190,110.70
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		105,528.00
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		2,511,576.81
3510100095	OTROS			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	25,115,768.13	
							25,115,768.13	25,115,768.13

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 102

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			28/05/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
19244715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	20780568032	7	001	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Esneider Rivera Morales
---	--	--