



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

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

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 114

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/06/2024		Fecha Causación: 27/06/2024	
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: -Corte Interventor?a 2 COMPONENTE II - CONTRATO DE INTERVENTORIA No PAF-MENAM-I-062-2023 - GRUPO 10

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
801-74a01	801-74a01	26/06/2024	43,496,491.87	43,496,491.87	6,810,335.97	0.00	36,686,155.90

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		36,551,673.84	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	6,944,818.03	0.00	0.00
ACTIVIDAD DE SERVICIOS 5*1000	RETENCION ICA	0.50	16,965,595.82	84,827.98	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	36,551,673.84	182,758.37	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	36,551,673.84	2,193,100.43	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	36,551,673.84	4,349,649.19	0.00
Totales			43.496.491,87	6.810.335,97	
				Valor a Girar:	36,686,155.90

Codificación Contable									
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 114		Periodo: 202406	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2511050101	PROVEEDORES			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		36.686.155,90	
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.193.100,43	
2519059302	TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE BI			NAPL	891380033 - 5	MUNICIPIO DE BUGA		84.827,98	
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		182.758,37	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		4.349.649,19	
3510100095	OTROS			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	43.496.491,87		
							43.496.491,87	43.496.491,87	

Instrucciones de Pago									
Fuente de Recursos		Orden de Operación		144					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago			
PLAN/ENCARGO	700	70083604683				26/06/2024			
Beneficiario(s)									
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	
19244715	CARLOS GUSTAVO	20780568032	7	031	CH			PAGO ELECTRONICO ACH	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

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