



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 : 123

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 28/06/2024		Fecha Causación: 28/06/2024	
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: 76-Acta 1 del componente 2 contrato de interventoría PAF-MENAM-I-063-2023 Costos fijos: Del 27/03/2024 al 27/05/2024

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
76-0001	180176a1	28/06/2024	63,110,188.98	63,110,188.98	9,758,214.10	0.00	53,351,974.88

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		53,033,772.25	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	10,076,416.73	0.00	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	53,033,772.25	265,168.86	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	53,033,772.25	3,182,026.34	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	53,033,772.25	6,311,018.90	0.00
Totales			63.110.188,98	9.758.214,10	
				Valor a Girar:	53,351,974.88

Codificación Contable									
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 123		Periodo: 202406	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2511050101	PROVEEDORES			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		53.351.974,88	
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.182.026,34	
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		265.168,86	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		6.311.018,90	
3510100095	OTROS			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	63.110.188,98		
							63.110.188,98	63.110.188,98	

Instrucciones de Pago									
Fuente de Recursos		Orden de Operación		152					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago			
LAN/ENCARGO	700	70083604683				28/06/2024			
Beneficiario(s)									
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	
19244715	CARLOS GUSTAVO	20780568032	7	001	CH			PAGO ELECTRONICO AC	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Fabio Calderon Valero
--	--	--