



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 : 265

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 08/10/2024		Fecha Causación: 08/10/2024	
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: GG30-GG-30CORRESPONDIENTE AL ACTA 4 COMPONENTE II

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1801133-13	1801133-134	07/10/2024	37,114,339.35

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
37,114,339.35	5,738,687.77	0.00	31,375,651.58

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		31,188,520.46	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	5,925,818.89	0.00	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	31,188,520.46	155,942.60	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	31,188,520.46	1,871,311.23	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	31,188,520.46	3,711,433.94	0.00
Totales			37.114.339,35	5.738.687,77	
				Valor a Girar:	31,375,651.58

Codificación Contable

TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 265		Periodo: 202410	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2511050101	PROVEEDORES			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		31.375.651,58	
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.871.311,23	
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		155.942,60	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		3.711.433,94	
3510100095	OTROS			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	37.114.339,35		
							37.114.339,35	37.114.339,35	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 333

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			07/10/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
19244715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	20780568032	7	031	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 Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---