



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 91

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 1

|                                         |  |                                           |  |                             |                      |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Fec.Compromiso Pptal :                  |  | Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2025 |  | Fecha Causación: 27/05/2025 |                      |
| Proveedor: 1015480767 -                 |  | MOLINA RUIZ MARIA JOSE                    |  |                             | Teléfono: 3113856103 |
| Tipo de Retención: Regimen Simplificado |  |                                           |  |                             | Actividad Económica: |

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)  
Concepto: ID 298750 05-DS ID 298750 CUENTA DE COBRO 002, ACTA 2 PRESTACIÓN DE SERVICIO MARZO DE 2025- CTO PS 006-2025- PAF-MENIES-PS-010-2025/ RENTA DE TRABAJO SALUD 375.900 PENSION 481.100 MES MARZO 2025 PLANILLA 9483924804

| Facturas Relacionadas |           |            |              | Valores Liquidados |            |           |              |
|-----------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Prefijo               | Número    | Fecha      | Valor        | Valor Bruto        | Descuentos | Reintegro | Valor Neto   |
|                       | 270520251 | 27/05/2025 | 2,016,666.67 | 2,016,666.67       | 15,447.67  | 0.00      | 2,001,219.00 |

| Conceptos de Liquidación                                                                                |               |            |              |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| Descripción                                                                                             | Clase         | Porcentaje | Bases        | Descuentos     | Reintegros   |
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS                                                                               | BASE          |            | 2,016,666.67 | 0.00           | 0.00         |
| OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77       | 2,016,666.67 | 15,447.67      | 0.00         |
| Totales                                                                                                 |               |            | 2.016.666,67 | 15.447,67      |              |
|                                                                                                         |               |            |              | Valor a Girar: | 2,001,219.00 |

Codificación Contable

| TpCo Gr : 903 |                               | TpCo Esp: 109 |      | RESTITUCION DE APORTES |               | Nro Comp.Contable 86    |              | Periodo: 202505 |  |
|---------------|-------------------------------|---------------|------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|--|
| Mayor         | Descripción                   | Area          | Ceco | Op.Inv                 | Nit           | Descripción             | Débito       | Crédito         |  |
| 25010501      | HONORARIOS                    |               |      | NAPL                   | 1015480767 -  | MOLINA RUIZ MARIA JOSE  |              | 2.001.219,00    |  |
| 25199503      | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME |               |      | NAPL                   | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |              | 15.447,67       |  |
| 35101003      | HONORARIOS - PAGOS            |               |      | NAPL                   | 1015480767 -  | MOLINA RUIZ MARIA JOSE  | 2.016.666,67 |                 |  |
|               |                               |               |      |                        |               |                         | 2.016.666,67 | 2.016.666,67    |  |

Instrucciones de Pago Orden de Operación 128

Fuente de Recursos

| Tipo            | Fondo | Plan | Banco | Cuenta    | Fec.Pago   |
|-----------------|-------|------|-------|-----------|------------|
| CUENTA BANCARIA |       |      | 23    | 256147844 | 27/05/2025 |

Beneficiario(s)

| Nit        | Descripción            | Cuenta      | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago          |
|------------|------------------------|-------------|-------|----------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| 1015480767 | MOLINA RUIZ MARIA JOSE | 30419796154 | 7     | 999      | 04        |            |              | ACH ABONO EN CUENTA |

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

| Nro. Instrucción | Valor        | Autorizado                             |
|------------------|--------------|----------------------------------------|
| 193              | 2,001,219.00 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

|                            |                               |                        |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Autorizado por             | Dependencia                   | Elaborado por          |
| John Fredy Sanchez Quiroga | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Daniela Moreno Serrano |