



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 291

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/10/2025		Fecha Causación: 17/10/2025	
Proveedor: 79780090 -		SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO			Teléfono: 3114665860
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: "ID 316142 FACTURA 168, ACTA 2 PERIODO DEL 8 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO PRESTACIÓN SE SERVICIOS 017-PAF-MENIES-PS-126-2025.PERIODO SEPTIEMBRE RENTA DE TRABAJO PENSION 2.638.400 SALUD 1.940.000 PAGO SS MES DE SEPTIEMBRE 2025 (7987646289)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	168	17/10/2025	16,422,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
16,422,000.00	1,623,708.00	0.00	14,798,292.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		13,800,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,622,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	13,800,000.00	105,708.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	13,800,000.00	1,518,000.00	0.00
Totales			16.422.000,00	1.623.708,00	
				Valor a Girar:	14,798,292.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 281 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	79780090 -	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO		14.798.292,00
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	79780090 -	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO		1.518.000,00
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		105.708,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	79780090 -	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO	13.800.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	79780090 -	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO	2.622.000,00	
							16.422.000,00	16.422.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 347

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256147844	17/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79780090	SANTAMARIA DELGADO JUAN CAMILO	0631036878	13	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
567	14,798,292.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez