# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800140887

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

2984 - 3 1 E2984 CAM



**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **56**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 04/03/2026 Fecha Causación: 04/03/2026

Proveedor: 1106485399 - SALAS CRUZ SANTIAGO Teléfono: 6079977

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES NEG DOC SOPORTE

Concepto: Pago de labores correspondiente al periodo del 26 enero al 25 de febrero de 2026, según contrato No. 093/2026.

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 5,393,280.00 | 0.00 | 0.00 | 5,393,280.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION ARTICULO 383 LEY 1607 DESEMBOLSOS | BASE | | 5,393,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 5.393.280,00 | | |

**Valor a Girar: 5,393,280.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 902 TpCo Esp: 51 CAUSAC.FACTURAC.Ó CTAS COB. PROVEE Nro Comp.Contable 55 Periodo: 202603

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110500001 | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | | NAPL | 1106485399 - | SALAS CRUZ SANTIAGO | | 5.393.280,00 |
| 35101000001 | PAGOS A TERCEROS GENERALES | | | NAPL | 1106485399 - | SALAS CRUZ SANTIAGO | 5.393.280,00 | |
| | | | | | | | 5.393.280,00 | 5.393.280,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 72

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAN/ENCARGO | 250 | 25000239011504 | | | 04/03/2026 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106485399 | SALAS CRUZ SANTIAGO | 24069758289 | 32 | 9999 | CH | | | TRANSFERENCIA (ORIGEN - DESTINO DIFERENTE BANCO) |
| 1106485399 | SALAS CRUZ SANTIAGO | 24069758289 | 32 | 9999 | CH | | | TRANSFERENCIA (ORIGEN - DESTINO DIFERENTE BANCO) |

**Informacion Grupo de Giro**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SWIFT | 202623908 | PROCESADO | 04/03/2026 |
| Tipo Grupo Giro | Numero GG | Estado | Ultima Actualizacion |
| | | | |
| Tipo Grupo Giro | Numero GG | Estado | Ultima Actualizacion |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| BP_NE_I16_AP | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Castro Perdomo, Liliana |