Debe incluir el parametro 91 en la funcionalidad GEMSREF

Nit: 830053963

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

123592 - FID DE ADMN Y PAGOS UNIÓN TEMPORAL RADAR GEA 2024

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **50**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 817

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/08/2025 Fecha Causación: 05/08/2025

Proveedor: 899999059 - 3 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Teléfono: 2963326

Tipo de Retención: Gran Contribuyente no Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 4 CAUS GENERALES FID Y CC NO PPT

Concepto: RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2025 SEGÚN PL 04082025 CF 67451

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	4082025	05/08/2025	342.33

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
342.33	0.00	0.00	342.33

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - APORTES	BASE		342.33	0.00	0.00
	Totales		342.33		

Valor a Girar: 342.33

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 56 Periodo: 202508

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2590950210	DIVERSAS			NAPL	899999059 - 3	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		342.33
2590950801	PAGO RENDIMIENTOS ENT. CONTR/			NAPL	899999059 - 3	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	342.33	
							342.33	342.33

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 65

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			14	005156914	05/08/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	221800287	23	240	30			TRANSFERENCIA ACH	342.33

Autorizado para retirar

Documento Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Martha Isabel Beltran Rojas	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Maribel Suarez Vargas