



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 551
OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL☐ RESERVA PRESUPUESTAL☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025 Fecha Causación: 17/02/2025

Proveedor: 80186988 - MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN Teléfono: 8022419

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES RESTITUCI APORTES
Concepto: 312723_OP8855_E2025000572 CC_12_FA-CD-I-S-066-2024_VDA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
202502	12	17/02/2025	13,853,257.00	13,853,257.00	619,969.21	0.00	13,233,287.79

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	BASE		13,853,257.00	0.00	0.00
BOGOTA-OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	13,853,257.00	119,969.21	0.00
RETENCION TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	RETE FUENTE	1.00	7,364,391.00	500,000.00	0.00
Totales			13.853.257,00	619.969,21	
				Valor a Girar:	13,233,287.79

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 59667 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	80186988	- MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN		13.233.287,79
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		8888888888	NAPL	899999061	- 9 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		119.969,21
25190517001	RETENCION S/N LEY 1607		8888888888	NAPL	800197268	- 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		500.000,00
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	80186988	- MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN	13.853.257,00	
							13.853.257,00	13.853.257,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 65299

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	17/02/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
80186988	MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN	1013664826	19	000	CH			PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS	13,233,287.79

Instrucción: 312723_OP8855_E2025000572 CC_12_FA-CD-I-S-066-2024_VDA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Erika Alejandra Forero Bayona

Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES

Elaborado por Deicy Yamile Cardenas Lopez