



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 895
OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 04/03/2024		Fecha Causación: 04/03/2024	
Proveedor: 890111275 - 4		DONADO ARCE Y CIA S. EN C.			Teléfono: 3683816
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES RESTITUCI APORTES
Concepto: FADAP OP 27159 FV DONA 74 NO FA-LP-I-S-003-2020- JARILLÓN DE CALI

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	74	04/03/2024	1,164,854,748.09

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,164,854,748.09	535,767,250.88	0.00	629,087,497.21

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	BASE		1,151,284,846.40	0.00	0.00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	BASE		4,333,333.00	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	9,236,568.69	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS		0.00	1,151,284,846.40	0.06	0.00
SANTIAGO DE CALI -OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	4,333,333.00	43,333.33	0.00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	RETE FUENTE	11.00	4,333,333.00	476,666.63	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	9,236,568.69	1,385,485.30	0.00
SANTIAGO DE CALI -CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.33	1,151,284,846.40	3,799,239.99	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	RETE FUENTE	2.00	1,151,284,846.40	23,025,696.93	0.00
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD PASIVO 0.2		2.00	1,151,284,846.40	23,112,363.59	0.00
VALORES ADICIONALES DE INTERVENTORIA	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,151,284,846.40	37,848,693.80	0.00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		5.00	1,151,284,846.40	40,385,437.74	0.00
RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,151,284,846.40	57,780,908.97	0.00
ANTICIPOS FADAP	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,151,284,846.40	347,909,424.54	0.00
Totales			1.164.854.748,09	535.767.250,88	
				Valor a Girar:	629,087,497.21

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 54736 Periodo: 202403

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
16909501001	DIVERSAS			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		,06
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		629.087.497,21
25190502004	HONORARIOS 11%		888888888	NAPL	800197268 - 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		476.666,63
25190512004	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%		888888888	NAPL	800197268 - 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		23.025.696,93
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888	NAPL	800197268 - 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.385.485,30
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888	NAPL	890399011 - 3 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		3.842.573,32
29079534003	RETENCION GARANTIA			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		57.780.908,97
29079534004	CONTRIBUCION ESPECIAL			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		40.385.437,74
29079534006	ESTAMPILLAS			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		23.112.363,59
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.	1.164.854.748,09	
35101001037	PAGO CON APORTES ANTICIPOS			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		347.909.424,54

Autorizado por OSCAR JAVIER GUERRA SALAS	Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Elaborado por Camila Miranda Perez
---	--	---------------------------------------



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 895
OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 04/03/2024		Fecha Causación: 04/03/2024	
Proveedor: 890111275 - 4		DONADO ARCE Y CIA S. EN C.			Teléfono: 3683816
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES RESTITUCI APORTES
Concepto: FADAP OP 27159 FV DONA 74 NO FA-LP-I-S-003-2020- JARILLÓN DE CALI

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 54736 Periodo: 202403

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35101001041	VALORES ADICIONALES DE INTERVI				NAPL 890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		37.848.693,80
							1.164.854.748,09	1.164.854.748,09

Instrucciones de Pago Orden de Operación 59503

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	04/03/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
890111275	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.	48318350652	7	80	CC			PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS	629,087,497.21

Instrucción: FADAP OP 27159 FV DONA 74 NO FA-LP-I-S-003-2020- JARILLÓN DE CALI

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado