



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 1786

OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 22/04/2024		Fecha Causación: 22/04/2024	
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 27291 FV DONA 75 NO FA-LP-I-S-003-2020-JARILLON DE CALI

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	75	22/04/2024	2,390,663,276.87

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,390,663,276.87	1,959,097,778.95	0.00	431,565,497.92

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	BASE		2,309,718,316.10	0.00	0.00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	BASE		57,511,250.00	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	23,433,710.77	0.00	0.00
SANTIAGO DE CALI -OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.	RETENCION ICA	1.00	57,511,250.00	575,112.50	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	23,433,710.77	3,515,056.62	0.00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	RETE FUENTE	11.00	57,511,250.00	6,326,237.50	0.00
SANTIAGO DE CALI -CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.33	2,309,718,316.10	7,622,070.44	0.00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		5.00	2,309,718,316.10	35,574,704.95	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	RETE FUENTE	2.00	2,309,718,316.10	46,194,366.32	0.00
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD PASIVO 0.2		2.00	2,309,718,316.10	47,344,591.32	0.00
RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,309,718,316.10	118,361,478.31	0.00
OTROS DESCUENTOS		0.00	2,367,229,566.10	1,693,584,160.99	0.00
Totales			2.390.663.276,87	1.959.097.778,95	
				Valor a Girar:	431,565,497.92

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 55625 Periodo: 202404

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		431.565.497,92
25190502004	HONORARIOS 11%		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6.326.237,50
25190512004	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		46.194.366,32
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.515.056,62
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888	NAPL	890399011 - 3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		8.197.182,94
29079534003	RETENCION GARANTIA			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		118.361.478,31
29079534004	CONTRIBUCION ESPECIAL			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		35.574.704,95
29079534006	ESTAMPILLAS			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		47.344.591,32
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.	2.390.663.276,87	
35101001037	PAGO CON APORTES ANTICIPOS			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		1.655.735.467,19
35101001041	VALORES ADICIONALES DE INTERVI			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		37.848.693,80
							2.390.663.276,87	2.390.663.276,87

Autorizado por NAZLY KATHERINE TORRES ALVAREZ	Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Elaborado por Maria Fernanda Rodriguez Cerquera
--	--	--



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

Página: 2 de 2

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **1786**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : **6009**

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 22/04/2024	Fecha Causación: 22/04/2024
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 27291 FV DONA 75 NO FA-LP-I-S-003-2020-JARILLON DE CALI

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 60569

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	22/04/2024

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	431,565,497.92

Instrucción: FADAP OP 27291 FV DONA 75 NO FA-LP-I-S-003-2020-JARILLON DE CALI

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado