



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

Página: 1 de 2

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 5072

OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 06/12/2022 Fecha Causación: 06/12/2022

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 25460 FV DONA-50 FA-LP-I-S-003-2020

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	50	06/12/2022	206,002,588.77

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
206,002,588.77	29,576,108.61	0.00	176,426,480.16

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	BASE		197,653,687.60	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	8,348,901.17	0.00	0.00
SANTIAGO DE CALI -CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.33	197,653,687.60	652,257.17	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	8,348,901.17	1,252,335.18	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	RETE FUENTE	2.00	197,653,687.60	3,953,073.75	0.00
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD PASIVO 0.2		2.00	197,653,687.60	3,953,073.75	0.00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		5.00	197,653,687.60	9,882,684.38	0.00
RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	0.00	197,653,687.60	9,882,684.38	0.00
Totales			206.002.588,77	29.576.108,61	
Valor a Girar:					176,426,480.16

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 49199 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		176.426.480,16
25190512004	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%		888888888	NAPL	800197268 - 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.953.073,75
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888	NAPL	800197268 - 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.252.335,18
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888	NAPL	890399011 - 3 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		652.257,17
29079534003	RETENCION GARANTIA			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		9.882.684,38
29079534004	CONTRIBUCION ESPECIAL			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		9.882.684,38
29079534006	ESTAMPILLAS			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		3.953.073,75
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.	206.002.588,77	
						206.002.588,77	206.002.588,77

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 53168

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	06/12/2022

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	176,426,480.16

Autorizado por
SNEIDER LEONARDO SANTANA PIZARRO

Dependencia
UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES

Elaborado por
Erika Alejandra Forero Bayona



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

Página: 2 de 2

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **5072**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

OFICINA : **6009**

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 06/12/2022	Fecha Causación: 06/12/2022
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 25460 FV DONA-50 FA-LP-I-S-003-2020

Instrucción: FADAP OP 25460 FV DONA-50 FA-LP-I-S-003-2020

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
------------------	-------	------------