



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

Página: 1 de 1

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 4752

OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 03/11/2022	Fecha Causación: 03/11/2022
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 25372 FV N° DONA-48 FA-LP-I-S-003-2020

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	48	03/11/2022	99,910,000.96

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
99,910,000.96	6,028,183.25	0.00	93,881,817.71

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	BASE		83,957,984.00	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	15,952,016.96	0.00	0.00
SANTIAGO DE CALI -CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.33	83,957,984.00	277,061.35	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	RETE FUENTE	2.00	83,957,984.00	1,679,159.68	0.00
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD PASIVO 0.2		2.00	83,957,984.00	1,679,159.68	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 16% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	15,952,016.96	2,392,802.54	0.00
Totales			99.910.000,96	6.028.183,25	
				Valor a Girar:	93,881,817.71

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 48876 Periodo: 202211

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		93.881.817,71
25190512004	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%		888888888	NAPL	800197268 - 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.679.159,68
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888	NAPL	800197268 - 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.392.802,54
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888	NAPL	890399011 - 3 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		277.061,35
29079534006	ESTAMPILLAS			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		1.679.159,68
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	890111275 - 4 DONADO ARCE Y CIA S. EN C.	99.910.000,96	
						99.910.000,96	99.910.000,96

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 52833

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	03/11/2022

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	93,881,817.71

Instrucción: FADAP OP 25372 FV N° DONA-48 FA-LP-I-S-003-2020

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por SNEIDER LEONARDO SANTANA PIZARRO	Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Elaborado por Milady Lorena Rojas Rojas
--	--	--