



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

Página: 1 de 2

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **273**
OFICINA : **6009**

VIGENCIA ACTUAL ☐	RESERVA PRESUPUESTAL ☐	Estado : PAGADA
Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 30/01/2025	Fecha Causación: 30/01/2025
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: 312723_OP28748_FV-DONA 83_NO_FA-LP-I-S-003-2020_JCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	83	30/01/2025	577,637,960.63

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
577,637,960.63	144,577,171.79	0.00	433,060,788.84

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	BASE		573,447,383.71	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	4,190,576.92	0.00	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	4,190,576.92	628,586.54	0.00
SANTIAGO DE CALI -CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.33	573,447,383.60	1,892,376.37	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	RETE FUENTE	2.00	573,447,383.71	11,468,947.67	0.00
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD PASIVO 0.2		2.00	1,146,894,767.42	27,469,096.32	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLAS ADICIONAL	OTROS DESCUENTOS	0.00	573,447,383.71	28,672,369.18	0.00
RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	0.00	573,447,383.71	28,672,369.18	0.00
CONTRIBUCION ESPECIAL ADICIONAL	OTROS DESCUENTOS	0.00	573,447,383.71	45,773,426.53	0.00
Totales			577.637.960,63	144.577.171,79	
				Valor a Girar:	433,060,788.84

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 59389 Periodo: 202501

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		433.060.788,84
25190512004	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11.468.947,67
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		628.586,54
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888	NAPL	890399011 - 3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		1.892.376,37
29079534003	RETENCION GARANTIA			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		28.672.369,18
29079534004	CONTRIBUCION ESPECIAL			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		28.672.369,18
29079534006	ESTAMPILLAS			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		11.468.947,67
29079534007	CONTRIBUCION ESPECIAL ADICION			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		45.773.426,53
29079534008	CONTRIBUCION ESTAMPILLA ADICIC			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.		16.000.148,65
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	890111275 - 4	DONADO ARCE Y CIA S. EN C.	577.637.960,63	
							577.637.960,63	577.637.960,63

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 64988

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	30/01/2025

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



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

Página: 2 de 2

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **273**

OFICINA : **6009**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/01/2025 Fecha Causación: 30/01/2025

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: 312723_OP28748_FV-DONA 83_NO_FA-LP-I-S-003-2020_JCA

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	433,060,788.84

Instrucción: 312723_OP28748_FV-DONA 83_NO_FA-LP-I-S-003-2020_JCA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado