FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

312723 - FONDO ADAPTACION

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **307**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 01/02/2023 Fecha Causación: 01/02/2023

Proveedor: 830086427 - 1 AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S. Teléfono: 6096161

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES RESTITUCI APORTES

Concepto: FADAP OP 25712 FV AV-36 NO FA-SAMC-I-S-206-2022- CANAL DEL DIQUE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	36	01/02/2023	133,523,950.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
133,523,950.00	16,399,882.80	0.00	117,124,067.20

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	BASE		112,205,000.00	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	21,318,950.00	0.00	0.00
2022 BOGOTA-OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	112,205,000.00	859,490.30	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	21,318,950.00	3,197,842.50	0.00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	RETE FUENTE	11.00	112,205,000.00	12,342,550.00	0.00
	Totales		133.523.950,00	16.399.882,80	

Valor a Girar: 117,124,067.20

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 49929 Periodo: 202302

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	830086427 - 1	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.		117.124.067,20
25190502004	HONORARIOS 11%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		12.342.550,00
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.197.842,50
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888 88	NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		859.490,30
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	830086427 - 1	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.	133.523.950,00	
							133.523.950,00	133.523.950,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 53973

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	01/02/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
830086427	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.	050405528701	61	000	CH			PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS	117,124,067.20

Instrucción: FADAP OP 25712 FV AV-36 NO FA-SAMC-I-S-206-2022- CANAL DEL DIQUE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

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