FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

312723 - FONDO ADAPTACION

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **1547**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/06/2023 Fecha Causación: 05/06/2023

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 26133 FV AV 46 NO. FA-SAMC-I-S-206-2022 - VIVIENDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	46	05/06/2023	35,402,500.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
35,402,500.00	4,378,010.00	0.00	31,024,490.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	BASE		29,750,000.00	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	5,652,500.00	0.00	0.00
2022 BOGOTA-OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	29,750,000.00	257,635.00	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	5,652,500.00	847,875.00	0.00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	RETE FUENTE	11.00	29,750,000.00	3,272,500.00	0.00
	Totales		35.402.500,00	4.378.010,00	

Valor a Girar: 31,024,490.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 51164 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	830086427 - 1	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.		31.024.490,00
25190502004	HONORARIOS 11%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.272.500,00
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		847.875,00
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888 88	NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		257.635,00
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	830086427 - 1	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.	35.402.500,00	
							35.402.500,00	35.402.500,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 55412

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	05/06/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Alexander Guzman Delgado	UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	VICTOR MANUEL SOLANO CESPEDES