FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

312723 - FONDO ADAPTACION

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **3106**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/07/2024 Fecha Causación: 08/07/2024

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: 312723_OP27800_FV-AV77_NO_FA-SAMC-I-S-206-2022_VIVIENDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	77	08/07/2024	5,057,500.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,057,500.00	625,430.00	0.00	4,432,070.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	BASE		4,250,000.00	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	807,500.00	0.00	0.00
BOGOTA-OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	4,250,000.00	36,805.00	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	807,500.00	121,125.00	0.00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURIDICAS 11%	RETE FUENTE	11.00	4,250,000.00	467,500.00	0.00
	Totales		5.057.500,00	625.430,00	

Valor a Girar: 4,432,070.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 56949 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	830086427 - 1	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.		4.432.070,00
25190502004	HONORARIOS 11%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		467.500,00
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		121.125,00
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888 88	NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		36.805,00
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	830086427 - 1	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.	5.057.500,00	
							5.057.500,00	5.057.500,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 62128

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	08/07/2024

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	4,432,070.00

Instrucción: 312723_OP27800_FV-AV77_NO_FA-SAMC-I-S-206-2022_VIVIENDA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
SANDRA MILENA SIERRA HERRERA	UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Ingrid Tatiana Bejarano Barbosa