



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 2254

OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 08/10/2025		Fecha Causación: 08/10/2025	
Proveedor: 80186988 -		MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN			Teléfono: 8022419
Tipo de Retención: Regimen Simplificado					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES RESTITUCI APORTES
Concepto: 312723_OP10330_E2025003709 CC_8_098-2025-I_VDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
8	72	08/10/2025	14,602,718.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
14,602,718.00	706,459.54	0.00	13,896,258.46

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	BASE		14,602,718.00	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	14,602,718.00	126,459.54	0.00
RETENCION TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	RETE FUENTE	1.00	7,762,805.00	580,000.00	0.00
Totales			14.602.718,00	706.459,54	
				Valor a Girar:	13,896,258.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 61362 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	80186988	- MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN		13.896.258,46
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		8888888888	NAPL	899999061	- 9 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		126.459,54
25190517001	RETENCION S/N LEY 1607		8888888888	NAPL	800197268	- 4 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		580.000,00
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	80186988	- MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN	14.602.718,00	
							14.602.718,00	14.602.718,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 67324

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	08/10/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
80186988	MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN	1013664826	19	000	CH			PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS	13,896,258.46

Instrucción: 312723_OP10330_E2025003709 CC_8_098-2025-I_VDA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Diana Yineth Alfonso Pinzon	Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Elaborado por Camila Miranda Perez
---	--	---------------------------------------