

AVAL FIDUCIARIA
Nit: 830054076
AVAL FIDUCIARIA
312723 - FONDO ADAPTACION
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 93
OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 29/01/2026		Fecha Causación: 29/01/2026	
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_OP11084_E2026000290 CC_11_098-2025-I_VDA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
202601	11	29/01/2026	10,708,661.00	10,708,661.00	228,909.40	0.00	10,479,751.60

Conceptos de Liquidación						
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros	
RETENCION TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	BASE		10,708,661.00	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	10,708,661.00	92,737.00	0.00	
RETENCION TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	RETE FUENTE	1.00	5,692,724.00	136,172.40	0.00	
Totales			10.708.661,00	228.909,40		
			Valor a Girar:			10,479,751.60

Codificación Contable									
TpCo Gr :		950	TpCo Esp: 351		CAUSACION PROVEEDORES		Nro Comp.Contable 62018		Periodo: 202601
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	80186988 -	MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN		10.479.751,60	
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888	NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		92.737,00	
25190517001	RETENCION S/N LEY 1607		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		136.172,40	
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	80186988 -	MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN	10.708.661,00		
							10.708.661,00	10.708.661,00	

Instrucciones de Pago									
Fuente de Recursos		Orden de Operación		68103					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago				
CUENTA BANCARIA			23	256096025	29/01/2026				
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	10,479,751.60
Instrucción: 312723_OP11084_E2026000290 CC_11_098-2025-I_VDA									

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Diana Mayerli Arturo Pulido	Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Elaborado por Deicy Yamile Cardenas Lopez
---	--	--