

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

NRO ORDEN PAGO : 225
OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 16/02/2026		Fecha Causación: 16/02/2026	
Proveedor: 1072425657 - 6		MORA GARCIA EDGAR ANDRES			Teléfono: 2953335
Tipo de Retención: Regimen Simplificado				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 15 CAUSACIONES RESTITUCI APORTES
Concepto: 312723_OP11140_E2026000538 CC_12_074-2025-I_MUL

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
202602	12	16/02/2026	13,349,392.00	13,349,392.00	916,404.23	0.00	12,432,987.77
Conceptos de Liquidación							
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros		
RETENCION TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	BASE		13,349,392.00	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	13,349,392.00	115,605.73	0.00		
RETENCION TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	RETE FUENTE	1.00	8,845,546.00	800,798.50	0.00		
Totales			13.349.392,00	916.404,23			
				Valor a Girar:		12,432,987.77	

Codificación Contable									
TpCo Gr :		950	TpCo Esp:		351	CAUSACION PROVEEDORES		Nro Comp.Contable	62151
								Periodo:	202602
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25110501001	PROVEEDORES				NAPL1072425657 - 6	MORA GARCIA EDGAR ANDRES		12.432.987,77	
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		8888888888		NAPL 899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		115.605,73	
25190517001	RETENCION S/N LEY 1607		8888888888		NAPL 800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		800.798,50	
35101001001	PAGO CON APORTES				NAPL1072425657 - 6	MORA GARCIA EDGAR ANDRES	13.349.392,00		
							13.349.392,00	13.349.392,00	

Instrucciones de Pago									
		Orden de Operación		68225					
Fuente de Recursos									
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256096025		16/02/2026			
Beneficiario(s)									
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1072425657	MORA GARCIA EDGAR ANDRES	205158330	1	000	CH			PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS	12,432,987.77
Instrucción: 312723_OP11140_E2026000538 CC_12_074-2025-I_MUL									

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Herney David Gamez Niño	Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Elaborado por Nicol Juliana Mateus Hormaza
---	--	---