

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

NRO ORDEN PAGO : 517
OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL	RESERVA PRESUPUESTAL	Estado : PAGADA
Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 14/04/2026	Fecha Causación: 14/04/2026
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_OP11685_E2026001459 CC_2_031-2026-I_VDA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
202604	2	14/04/2026	14,602,718.00	14,602,718.00	860,459.54	0.00	13,742,258.46

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	8,608,302.00	734,000.00	0.00
Totales			14.602.718,00	860.459,54	
				Valor a Girar:	13,742,258.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 62441 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	80186988 -	MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN		13.742.258,46
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888	NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		126.459,54
25190517001	RETENCION S/N LEY 1607		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		734.000,00
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 68541

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	14/04/2026

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	13,742,258.46

Instrucción: 312723_OP11685_E2026001459 CC_2_031-2026-I_VDA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Harol Steven Cañon Rodríguez	Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Elaborado por Jimmy Alexander Paez Acevedo
--	--	---