

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

NRO ORDEN PAGO : 907
OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 09/06/2026		Fecha Causación: 09/06/2026	
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_OP12188_E2026002317 CC_4_031-2026-I_VDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
202606	4	09/06/2026	14,602,718.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
14,602,718.00	656,459.54	0.00	13,946,258.46

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	530,000.00	0.00
Totales			14.602.718,00	656.459,54	
				Valor a Girar:	13,946,258.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 62827 Periodo: 202606

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	80186988 -	MATEUS CARRILLO OSCAR IVAN		13.946.258,46
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		530.000,00
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 68949

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256096025	09/06/2026

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	13,946,258.46

Instrucción: 312723_OP12188_E2026002317 CC_4_031-2026-I_VDA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por CLAUDIA SOFIA VEGA RUIZ	Dependencia UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Elaborado por Yanina Maricel Acosta Fontalvo
---	--	---