

FORMATO DE RELACIÓN DE PAGOS - RETENCIÓN A CARGO DEL CONSTRUCTOR, CONSTITUYENTE O ADMINISTRADOR DELEGADO

Código: PM02-FMT-022

Versión: 4

Página 1 de 1



Nombre del Fideicomiso: E F CONCESION UT SERT SOACHA

N° del Encargo o Cuenta Bancaria a Debitar: 1002062236

Código Contable: 70371

Fecha de la solicitud: DD MM AAAA 9 9 2024
Consecutivo: 163

Entidad Financiera (Solo para Ctas Bancarias):

Tipo de Negocio: Inmobiliario ☐ Administración y Pagos ☒ Inmobiliario (Preventas) ☐ Garantía ☐ Otro ☐ ¿Cuál?

Concepto del Giro: Reembolso de Costos ☐ Giro Directo ☒ Pago de Obligación Financiera ☐ Aprobación Punto de Equilibrio ☐ Pago por Beneficios - Según contrato ☐ Devolución de aportes ☐ Giro de Utilidades ☐ Fondo Rotatorio ☐ Anticipo de Obra ☐ Otro ☐ ¿Cuál?

Cuenta PUC	Forma de Giro		Nombre Beneficiario de Caucesión	C.C. O NIT	Subtotal más IVA	Otros Descuentos (Estampillas, etc...)	Valor de Retenciones practicadas por el Constructor	Valor Neto a Girar por la Fiduciaria	Nombre Beneficiario del Giro	C.C. O NIT	Número de Cuenta	Tipo de cuenta	Entidad Financiera
	Electrónico	Cheque											
	X		UNION TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REGISTRO Y TRANSITO - SOACHA	900,885,028	29.102.796			29.102.796	DICITEC SEM	900861269	03146262597	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
	X		UNION TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REGISTRO Y TRANSITO - SOACHA	900,885,028	429.753.260			429.753.260	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	800094755	220058060708	AHORROS	POPULAR
	X		UNION TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REGISTRO Y TRANSITO - SOACHA	900,885,028	196.360.091			196.360.091	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	800094755	22104300565	AHORROS	BANCOLOMBIA
	X		UNION TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REGISTRO Y TRANSITO - SOACHA	900,885,028	84.091.782			84.091.782	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	800094755	220058060716	AHORROS	POPULAR
	X		UNION TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REGISTRO Y TRANSITO - SOACHA	900,885,028	489.538			489.538	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	800082665	186992681	CORRIENTE	DAVIVIENDA
	X		UNION TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REGISTRO Y TRANSITO - SOACHA	900,885,028	407.161			407.161	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	800082665	186992822	CORRIENTE	DAVIVIENDA

TOTAL: \$ 740.204.628

Ordenador del Gasto o Firma Autorizada 01
Nombre: ALEJANDRO SANDOVAL OSPINA
C.C. 79.417.451
Teléfono: 3185481179

Ordenador del Gasto o Firma Autorizada 02
Nombre:
C.C.
Teléfono:

Contador y/o Revisor Fiscal
Nombre: ADRIANA MARCELA PATARROYO
C.C. 113564-T
Teléfono: 3144420641

veedor o Interventor (Si aplica)
Nombre:
C.C.
Teléfono:

"COMO REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO CERTIFICO QUE SOBRE LOS PAGOS RELACIONADOS SE HAN PRACTICADO LAS RETENCIONES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE Y QUE LAS MISMAS SERÁN DECLARADAS, PRESENTADAS Y PAGADAS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" POR:

UNION TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REGISTRO Y TRANSITO - SOACHA

Quien Reclama el cheque		Observaciones
Nombre	C.C.	

Elaboró: Profesional de Pagos/Jefe de Impuestos
Fecha: Septiembre 21 de 2018

Revisó: Analista de Calidad
Fecha: Octubre 22 de 2018

Aprobó: Gerente Financiera
Fecha: Octubre 22 de 2018

