FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.

Nit: 830053994

ORDEN DE PAGO

73530 - P.A. FCSUBORDINADO FONDO DE COMPENSACIONES OBLIGAD

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **7**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 31/07/2024 Fecha Causación: 31/07/2024

Proveedor: 830010893 - 4 GEOCING SAS Teléfono: 7046969

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: CONTRATO 372 DE 2023 FES 78 CDF 06 DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FES	78	31/07/2024	162,689,113.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
162,689,113.00	13,283,087.58	0.00	149,406,025.42

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PG TER CONSUL. 6%	BASE		136,713,540.34	0.00	0.00
IVA TARIFA GENERAL (19%)	IVA	19.00	25,975,572.66	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	RETENCION ICA	0.87	136,713,540.34	1,183,939.26	0.00
RETEIVA	RETENCION IVA	15.00	25,975,572.66	3,896,335.90	0.00
PG TER CONSUL. 6%	RETE FUENTE	6.00	136,713,540.34	8,202,812.42	0.00
	Totales		162.689.113,00	13.283.087,58	

Valor a Girar: 149,406,025.42

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 1435 Periodo: 202407

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190500102003	CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN		8.202.812,42
25190500190001	RESPONSABLES DEL REG COMUN			NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN		3.896.335,90
25190500201022	SERVICIOS 6,9 - 7,12 - 8,66			NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		1.183.939,26
25909500101006	SUBCUENTA GESTIÓN DEL SUELO S			NAPL	830010893 - 4	GEOCING SAS	162.689.113,00	
25909500101013	GIROS			NAPL	830010893 - 4	GEOCING SAS		149.406.025,42
							162.689.113,00	162.689.113,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 2193

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	125	124297602			31/07/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
830010893	GEOCING SAS	228144762	1	001	CC			TRANSFERENCIA BANCOS EXTERNOS- ACH
830010893	GEOCING SAS	228144762	1	001	CC			TRANSFERENCIA BANCOS EXTERNOS- ACH

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
	202412913		02/08/2024

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Ortiz, Diana	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Alfonso, Carolina

FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.

Nit: 830053994

ORDEN DE PAGO

73530 - P.A. FCSUBORDINADO FONDO DE COMPENSACIONES OBLIGAD

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **7**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 31/07/2024 Fecha Causación: 31/07/2024

Proveedor: 830010893 - 4 GEOCING SAS Teléfono: 7046969

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: CONTRATO 372 DE 2023 FES 78 CDF 06 DE 2023

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Ortiz, Diana	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Alfonso, Carolina