Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN FINANCIERA	Código: A-GF-FR-024
		Versión: 4
	Radicación de Cuentas para solicitud de giro	Fecha: 3 junio de 2019

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CI - 2021324918

Bogotá D.C.,15 de junio de 2021

Doctora
AURORA CHAVEZ HERRERA
Director Financiero de Tesorería - E
Secretaría de Hacienda Departamental

Asunto: Radicación de cuentas.

Solicito autorización de su despacho para efectuar trámite de giro de los documentos y órdenes de pago que a continuación relaciono, los cuales han sido debidamente tramitados con el lleno de los requisitos según resolución vigente de su Dirección, así:

N° ITEM	N° DOCUMENTO DE PAGO	BENEFICIARIO	NIT/CÉDULA	VALOR
1	3300024398	ISAÍAS GODOY	17.627407	$ 80.000.00.00
Total				**$ 80.000.000.00**

Por lo anterior y en cumplimiento de la Circular 008 de 2021, expedida por la Secretaría de Hacienda, adjunto los siguientes documentos:

1. Documento de pago 3300024398 del 10.06.2021
2. Recibo a satisfacción A-GC-FR-033 debidamente diligenciado
3. Información general y tributaria de terceros
4. Actualización de datos de terceros
5. Certificación bancaria
6. Estampillas documento de pago 3300024398
7. Registro presupuestal de obligación del sistema de presupuesto y giro de regalías No. 7121 del 15.06.2021.

Cuenta por pagar comprobante del sistema de presupuesto y giro de regalías No. 7721 del 15.06.2021

Radicación en la dirección de tesorería:

Fecha : RECIBIDO 15 JUN. 2021 2:15pm Hora : _____
Día – Mes - Año

Cordialmente,

VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Revisó: **Ext.**
PAGO 2 DE 5 SADR-CM-006-2020 ISAÍAS GODOY

Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300024398

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**10.06.2021**
Referencia Del Documento:	**FEIG-43**	**Fecha Impresión de Factura:**	**10.06.2021**
Centro Gestor:	**R6124**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.**
Fondo:	**8-0300**	**Nombre del Fondo:**	**FDR Vigencia Actual**
Verificado por:	**SLMAHECHAH**	**Documento RPC:**	**4600002660**
NIT del Tercero:	**176274078**	**Código del Tercero:**	**2300033299**
Nombre del Tercero:	**ISAIAS GODOY**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 2 DE 5 CONTRATO SADR-CM-006-2020**

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020011	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	64.502.700-
002	5507060048	81	Apoyo Gestón proyect	R02020200800603	80.000.000
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	1.345.000-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	464.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	672.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	1.345.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	7.300-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	1.345.000-
009	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	7.395.000-
010	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	1.916.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	1.008.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	67.226.891	1.345.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Vta Mader,Mat Cons 6,9xm	67.226.891	464.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	67.226.891	672.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	67.226.891	1.345.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación $7.300 Año 2021		7.300-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	67.226.891	1.345.000-
Retención Honorarios - Ret. Honorarios Persona Natural Decl 11%	67.226.891	7.395.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.comun. 15%	12.773.109	1.916.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	67.226.891	1.008.000-

Valor en letras: SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS PESOS

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Adulto Mayor 2%	$1,345,000
ProCultura 1%	$672,000
ProDesarollo 2%	$1,345,000
ProHospital 2%	$1,345,000
ProElectrif	$7,300
Pro UDEC 1.5%	$1,008,000

$5,722,300

Nombre: ISAIAS GODOY
Nit: 176274078

3300024398

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/Agos/2020

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	20	5	2021		24	9	2020		23	3	2022

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - REGALÍAS	SECCIÓN PRESUPUESTAL	R6124

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SADR CM-006-2020	X		ISAIAS GODOY	17 627 407

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
8844232	3212019829	CALLE 23 No 60-35 TORERE 5 APTO 303 BARRIO SALITRE - BOGOTA	interventoriaisaiasgodoy@gmail.com

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO
	N/A	N/A

OBJETO	"Realizar la interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica hasta su liquidación al Convenio de Asociación celebrado por el departamento de cundinamarca - secretaria de agricultura y desarrollo rural cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para el Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva del Cacao en el departamento de Cundinamarca
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	La Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural realizará pagos mensuales a favor del contratista, los cuales 1) Un primer pago correspondiente al 20% del contrato, es decir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($80.000.000 M/CTE) a la entrega del primer informe trimestral con los soportes correspondientes de avance del ejecutor del convenio. 2) Un segundo pago correspondiente al 20% del contrato, es decir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($80.000.000 M/CTE) a la entrega del segundo informe trimestral con los soportes correspondientes de avance del ejecutor del convenio. 3) Un tercer pago correspondiente al 20% del contrato, es decir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($80.000.000 M/CTE) a la entrega del tercer informe trimestral con los soportes correspondientes de avance del ejecutor del convenio. 4) Un cuarto pago correspondiente al 20% del contrato, es decir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($80.000.000 M/CTE) a la liquidación del convenio de asociación. 5) Un quinto y último pago correspondiente al 20% del contrato, es decir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($80.000.000 M/CTE) a la entrega de los soportes que permitan solicitar el cierre del proyecto al SGR. Para la realización de cada pago se requiere: Nota 1: La entrega de informe mensual de interventoría del convenio, con sus respectivos soportes, tales como: informes de gestión y ejecución rendido por el ejecutor asociado, de acuerdo a la metodología contemplada en los documentos del proceso, las obligaciones, actas de reunión, actas de visita, entregables y demás que requiera la supervisión. Nota 2: Informe de ejecución del contrato de interventoría, junto con los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el sistema general de seguridad social y con parafiscales. Nota 3: Informe de supervisión, que contenga informe sobre las actividades realizadas, certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, en la que conste que la interventoría se ejecutó a satisfacción; que el interventor no ha sido objeto de requerimientos, multas ni sanciones y que se encuentra al día en el pago de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral y parafiscales. Nota 4: Para el último pago se requiere, además de los documentos antes aludidos, la entrega de informe final consolidado de la interventoría del Convenio de Asociación, la entrega de informe final de ejecución del contrato y la entrega del informe final de supervisión. Nota 5: De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, el último pago a favor del contratista deberá condicionarse a la suscripción del acta de liquidación contractual, acompañada de los soportes pertinentes, el único valor que reconocerá el Departamento – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en razón de la ejecución del contrato de Interventoría, será la suma descrita en el Contrato de Interventoría.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	8-0300	NOMBRE DEL FONDO	FDR Vigencia Actual	VALOR DEL PAGO	$ 80.000.000

PAGO N°	2	DE	5	BANCO	DAVIVIENDA

CUENTA N°	0570455070055120	AHORROS

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 400.000.000
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	
	TOTAL	$ 400.000.000

ANTICIPO	VALOR
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPADO	$ -
VALOR DEL ANTICIPO	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
VALOR BRUTO A PAGAR	$ 80.000.000
V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 160.000.000
SALDO TOTAL	$ 240.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
23	09	2020	4600002660

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
12	04	2021	49275305

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		
	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	16	12	2020	21	4	2021

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	MAYO 20 DE 2021	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPERVISA	16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 21 DE ABRIL DE 2021

OBSERVACIONES (si se requiere)	EL CONTRATISTA PRESENTA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FEIG-43 DE ABRIL 23 DE 2021 POR VALOR DE $80,000,000, INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y SUS SOPORTES Y PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL . **EL CONVENIENTE NO REGISTRA SANCIONES**

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	JAVIER ERNESTO HEREDIA GUERRERO	NOMBRE:	KEVIN JAVIER LADINO	NOMBRE:	VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	CARGO:	ABOGADO CONTRATISTA	CARGO:	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

H160560002595A 10062021.

DOC 10615 5105675127 10/06/21

DOC PAGO 3300024398

ISAIAS GODOY
INGENIERIA FORESTAL

NIT: 17.627.407 – 8

ISAIAS GODOY
NIT 17.627.407
Calle 23 a # 60 35 in 5 of 303
Tel: (031) 3173086452
Bogotá - Colombia
gerenciaigingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEIG-43

Señores	Departamento de Cundinamarca		
NIT	899.999.114-0	**Teléfono**	(031) 7491023
Dirección	Calle 26 # 51-53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2021, 17:15
Expedición	23/04/2021, 17:16
Vencimiento	23/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	SEGUNDO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA SADR-CM-006-2020	1.00	67,226,890.76

Total items: 1

Total Bruto	67,226,890.76
IVA 19%	12,773,109.24
Total a Pagar	80,000,000.00

Valor en Letras:
Ochenta millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso $ 80,000,000.00
Crédito plus (CCD+)

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764012592864 aprobado en 20210423 prefijo FEIG desde el número 42 al 1000**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.049.145-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17627407	ISAIAS GODOY	CLL 23 A NO 60 35	5463825	isago87@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	I	12/04/2021	49275305	$282 000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	4.800				4.800	0	0	4.800			48	4.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	18.200	0	0	18.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	4.800	4.800
CCF	1	18.200	18.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	282.000	282.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmaolaya	MILTON ALBERTO OLAYA FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-15-12:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7121	**Fecha Registro:**	2021-06-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-25000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	80.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	80.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	80.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	15.497.300,00	**Valor Neto:**	64.502.700,00			**Nro. Compromiso:**	2421	**Nro. Cdp:**	2221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	650

TERCERO

Identificacion:	17627407	**Razon Social:**	ISAIAS GODOY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0570455070055120	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	7721	**Tipo:**	Adquisición de servicios a personas declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-25000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	00AR-1702-1101-2019-00005-0027 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Nación	AR25000	CSF	2021-06-15				
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-25000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2021-06-16	Generada	80.000.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmaolaya	MILTON ALBERTO OLAYA FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-15-12:00 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	0,000 %	1.345.000,00	1.345.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	42.029.000,00	1,104 %	464.000,00	464.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	0,000 %	672.000,00	672.000,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	0,000 %	1.345.000,00	1.345.000,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	0,000 %	7.300,00	7.300,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	0,000 %	1.345.000,00	1.345.000,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	7.395.000,00	7.395.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.773.330,00	15,000 %	1.916.000,00	1.916.000,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	0,000 %	1.008.000,00	1.008.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmaolaya	MILTON ALBERTO OLAYA FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-15-11:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	7721	**Fecha Registro:**	2021-06-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-25000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisición de servicios a personas declarantes	**Nro. Compromiso:**	2421	**Nro. Cdp:**	2221
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	80.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	80.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	17627407	**Razon Social:**	ISAIAS GODOY				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)