ORDEN DE PAGO No. 1440 - 2019

25-09-2019

Fecha: 20-09-2019

A favor de: 901237645 - CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 449-2018

Por menor: Interventoría Para La Rehabilitación Y Mantenimiento De La Vía Guasca ? Sueva -Gacheta - Ubala, En El Departamento De Cundinamarca

Anexos: FACTURA DE VENTA N 11-ACTA PARCIAL N 5

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
55070604	Convenios Desarrollo Comunitario - Contratos De Obra	16.512.045,00	0,00
19060101	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	0,00	4.235.132,00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0,00	10.008.039,00
24072201	Prodesarrollo	0,00	277.513,00
24072203	Procultura	0,00	139.000,00
24072204	Prohospitales	0,00	277.513,00
24072205	Prodesarrollo U De Cundmarca	0,00	69.378,00
24072206	Pro Adulto Mayor	0,00	277.513,00
24360309	Contratos De Consultoria 6%	0,00	832.500,00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0,00	395.457,00
	Totales:	16.512.045,00	16.512.045,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360309	Retefuente Consultoria 6%-860043881	6,00	8.325.400,80	499.500,00
24360309	Retefuente Consultoria 6%-900871862	6,00	2.775.133,60	166.500,00
24360309	Retefuente Consultoria 6%-900968904	6,00	2.775.133,60	166.500,00
24362502	Reteiva Reg Comun	15,00	2.636.377,00	395.457,00
24072201	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	13.875.668,00	277.513,00
24072203	Estampillas Procultura 1%	1,00	13.875.668,00	139.000,00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	13.875.668,00	277.513,00
24072205	Estampillas Prodes U. C/Marca 0,5%	0,50	13.875.668,00	69.378,00
24072206	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	13.875.668,00	277.513,00
		Total Descuentos:		2.268.874,00
		Saldo Neto:		10.008.039,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:4:3-01-01-356	32	139	V.I.9.3	29706411	3-1600	12.276.913,00
					TOTAL	12.276.913,00

VALBUENA RAMOS NANCY
GERENTE GENERAL

RT 3895
TR 737

Elaboró: Jessica Bernal
Revisó: Jessica Bernal

ORDEN DE PAGO No. 1440 - 2019

Fecha:	20-09-2019
A favor de:	901237645 - CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA
Docum. Soporte:	CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 449-2018
Por menor:	Interventoría Para La Rehabilitación Y Mantenimiento De La Vía Guasca ? Sueva -Gacheta - Ubala, En El Departamento De Cundinamarca

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.

7286

COMPROBANTE DE EGRESO 2469
ORDEN(es) DE PAGO: 1440(2019)

Fecha: 25 septiembre 2019
A favor de: 901237645 CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA
Por menor: Doc Int. 3895-INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA GUASCA ? SUEVA -GACHETA - UBALA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- Contrato De Interventoria Iccu 449-2018-Factura De Venta N 11-Acta Parcial N 5

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 2467
Valor: 10.008.039,00
Valor Letras: diez millones ocho mil treinta y nueve pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	901237645	0,00	-4.235.132,00	0,00
	24010201	Proyectos De Inversiàn	901237645	0,00	14.243.171,00	0,00
	11100611	Cta A 059-00740-1 Avillas ACPM	860035827	0,00	0,00	10.008.039,00
				Totales:	10.008.039,00	10.008.039,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia	Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2019	1440		900871862-Fernandez Ingenieros Consultores S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	2.775.133,60	166.500,00
2019	1440		900968904-Estutec S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	2.775.133,60	166.500,00
2019	1440		860043881-Consultoria, Ingenieria, Estudios Economicos Limitada Citec	321-Retefuente Consultoria 6%	8.325.400,80	499.500,00
2019	1440		901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	402-Reteiva Reg Comun	2.636.377,00	395.457,00
2019	1440		901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	13.875.668,00	277.513,00
2019	1440		901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	503-Estampillas Procultura 1%	13.875.668,00	139.000,00
2019	1440		901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	13.875.668,00	277.513,00
2019	1440		901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	505-Estampillas Prodes U. C/Marca 0,5%	13.875.668,00	69.378,00
2019	1440		901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	13.875.668,00	277.513,00
					Totales:	2.268.874,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GR:4:3-01-01-356	32	139	V.I.9.3	29706411	3-1600	12.276.913,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						12.276.913,00

Elaboró: Carlos Gaona
Revisó: Carlos Gaona

Contabiliza

Revisa:

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU

SISTEMA DE TESORERIA

NIT 900.258.711-1

TRASLADO Numero 737

Vigencia Fiscal: 2019

Dcto Origen:	737		Fecha:	25-09-2019
Cuenta Entra:	1101	CTA A 473100000966 DAVIVIENDA FUNCIONAMI		
Cuenta Sale:	1111	CTA A 059-00740-1 AVILLAS ACPM		
Banco Entra:	51	BANCO DAVIVIENDA		
Banco Sale:	52	AV VILLAS		
Objeto:	TR ICCU 449-2018 OP 144-2019			

Afectacion Contable

Centro	Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
Nivel Central	11100611	Cta A 059-00740-1 Avillas ACPM		2,268,874.00
Nivel Central	11100601	Cta A 473100000966 Davivienda Funcionami	2,268,874.00	
		Totales	2,268,874.00	2,268,874.00

Licenciado a : Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

Impreso por : ALCIRA YANETH

ALCIRA YANE MARTINEZ DOMINGUEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/09/26 10:19
Transacciones
> Carga de Archivos
> Consultar

Carga de Archivos

Resumen de registros enviados

Estimado cliente, para este tipo de archivo la opción solicitar archivo no está permitida.

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	No. Total Registros Válidos/Aceptados
LOTE 1 SEP 25	Pagos a Terceros	8	8

No. Total Registros Rechazados	Valor Registros Rechazados
0	$0.00

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
059007401	2019/09/25	$10,008,039.00	EXT
059007401	2019/09/25	$2,268,874.00	EXT

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	ICCU IMP OP 1440
Código Banco Destino	0051	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0001	Valor Transacción	$2,268,874.00
Número Identificación Destino	900258711	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	473100000966		
Tipo Producto Destino	1		

059007401	2019/09/25	$38,946,998.00	EXT
059007401	2019/09/25	$6,203,002.00	EXT
059007401	2019/09/25	$7,082,429.00	EXT
059007401	2019/09/25	$1,128,113.00	EXT
059007401	2019/09/25	$131,900,833.00	EXT
059007401	2019/09/25	$28,678,927.00	EXT

228

ALCIRA YANE MARTINEZ DOMINGUEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/09/26 10:19
Transacciones
> Carga de Archivos
> Consultar

Carga de Archivos

Resumen de registros enviados

Estimado cliente, para este tipo de archivo la opción solicitar archivo no está permitida.

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	No. Total Registros Válidos/Aceptados
LOTE 1 SEP 25	Pagos a Terceros	8	8

No. Total Registros Rechazados	Valor Registros Rechazados
0	$0.00

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
059007401	2019/09/25	$10,008,039.00	EXT

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	CON CEF CUND OP 1440
Código Banco Destino	0001	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0001	Valor Transacción	$10,008,039.00
Número Identificación Destino	901237645	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	067098913		
Tipo Producto Destino	0		

059007401	2019/09/25	$2,268,874.00	EXT
059007401	2019/09/25	$38,946,998.00	EXT
059007401	2019/09/25	$6,203,002.00	EXT
059007401	2019/09/25	$7,082,429.00	EXT
059007401	2019/09/25	$1,128,113.00	EXT
059007401	2019/09/25	$131,900,833.00	EXT
059007401	2019/09/25	$28,678,927.00	EXT