

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

No. DOCUMENTO: 14946

CONTABILIZADO POR: YMONSALV

REVISADO POR:

FECHA DE CONTABILIZACION: 27/10/2020

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140.

Centro Contable: FONADE		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
250340004	IMPUESTOS DESCONTABLES POR OPERACIONES GRAVADAS SERVICIOS YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	16,880,236.42	
513095	OTROS YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CENTRO_COSTO 006000 SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN TIPO DE HONORARIOS 30050 HONORARIOS CONVENIO ESTRUCTURACION DE PROYECTOS 219140	88,843,349.61	
250105	HONORARIOS YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA		100,357,448.03
251905006001	RETENCIÓN HONORARIOS CONSULTORÍA 2% YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA BASE RETENCION 88843350		1,776,867.00



ENTERRITORIO - N1899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA: 111 ENTERRITORIO
TERMINAL: fonsrvw02

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PAGINA: 2 DE 2

FECHA DE IMPRESION: 27/10/2020 16:51:04

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR: YMONSALV

REVISADO POR: _____

No. DOCUMENTO: 14946

FECHA DE CONTABILIZACION: 27/10/2020

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140.

Centro Contable: FONADE			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
251905095001	RETENCIÓN DE IVA YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA BASE RETENCION 16880236		2,532,035.00
251905100001	RETENCIÓN DE ICA BOGOTÁ YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA BASE RETENCION 88843350		613,019.00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 YCMB. FND, CTO 2020516, DS 3. JPS INGENIERIA S.A HONORARIOS CONSULTORIA. FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN; ** ACTA N° 3 STERCER PAGO POR EL 20% DEL VALOR DE LA FASE DE FORMULACIÓN CONTRA LA ENTREGA DEL SUBPRODUCTOS B.03 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, B.04 SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA***PERIODO DE COBRO: 18 DE JULIO DE 2020 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** SN FV FED - 1555. BOGOTÁ, % ICA 6.9*1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL BASE RETENCION 88843350 NUMERO DE CONTRATO 2020516 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA TARIFA ESTAMPILLA 01 RANGO DE 1 A 2000 SMLV 0,5%		444,217.00
Sumas Iguales		105,723,586.03	105,723,586.03
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		105,723,586.03	105,723,586.03