ORDEN DE PAGO No. 114 - 1920

Fecha: 14-09-2020

A favor de: 800028455 - VELNEC S.A

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 723-2019

Por menor: 2019000050003- Ejecutar La Interventoria Para Mejoramiento De La Via Caqueza Fosca,Departamento De Cundinamarca

Fecha Documento: 14-09-2020 Fecha Vencimiento: 14-09-2020

Anexos: FACTURA DE VENTA N FE5011-ACTA PARCIAL N 5

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
13370201	Sistema General De Regalías	46,151,322.00	0.00
29020107	Recursos Recibidos En Administracion - Regalias Sgr	46,151,322.00	0.00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0.00	39,422,539.00
24072201	Prodesarrollo	0.00	775,652.00
24072203	Procultura	0.00	387,826.00
24072204	Prohospitales	0.00	775,652.00
24072205	Prodesarrollo U De Cundmarca	0.00	581,739.00
24072206	Pro Adulto Mayor	0.00	775,652.00
24360309	Contratos De Consultoria 6%	0.00	2,326,957.00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0.00	1,105,305.00
29020107	Recursos Recibidos En Administracion - Regalias Sgr	0.00	46,151,322.00
	Totales:	92,302,644.00	92,302,644.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360309	Retefuente Consultoria 6%-800028455	6.00	38,782,624.00	2,326,957.00
24362502	Reteiva Reg Comun	15.00	7,368,698.00	1,105,305.00
24072201	Estampillas Prodesarrollo 2%	2.00	38,782,624.00	775,652.00
24072203	Estampillas Procultura 1%	1.00	38,782,624.00	387,826.00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2.00	38,782,624.00	775,652.00
24072205	Estampilla Prodesarrollo U. C/Marca	1.50	38,782,624.00	581,739.00
24072206	Estampillas Adulto Mayor 2%	2.00	38,782,624.00	775,652.00
		Total Descuentos:		6,728,783.00
		Saldo Neto:		39,422,539.00

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MLCTE.

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GD:4:3-01-01-355	31	27	A.1.2	29769001	8-0300	46,151,322.00
					TOTAL	46,151,322.00

ORDEN DE PAGO No. 114 - 1920

Fecha:	14-09-2020
A favor de:	800028455 - VELNEC S.A
Docum. Soporte:	CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 723-2019
Por menor:	2019000050003- Ejecutar La Interventoria Para Mejoramiento De La Via Caqueza Fosca,Departamento De Cundinamarca

VALBUENA RAMOS NANCY
GERENTE GENERAL

Elaboró: Jessica Bernal
Revisó: Cañon Salazar Yeimy Yadira

Contabiliza	Revisa:	Vo Bo Subg.

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA