ORDEN DE PAGO No. 64 - 1920

Fecha: 23-04-2020

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: 23-04-2020 Fecha Vencimiento: 23-04-2020

Anexos: FACTURA DE VENTA N 3251-ACTA PARCIAL N 2

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
13370201	Sistema General De Regalías	31,693,521.00	0.00
29020107	Recursos Recibidos En Administracion - Regalias Sgr	31,693,521.00	0.00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0.00	27,072,659.00
24072201	Prodesarrollo	0.00	532,664.00
24072203	Procultura	0.00	266,332.00
24072204	Prohospitales	0.00	532,664.00
24072205	Prodesarrollo U De Cundmarca	0.00	399,498.00
24072206	Pro Adulto Mayor	0.00	532,664.00
24360309	Contratos De Consultoria 6%	0.00	1,597,993.00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0.00	759,047.00
29020107	Recursos Recibidos En Administracion - Regalias Sgr	0.00	31,693,521.00
	Totales:	63,387,042.00	63,387,042.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360309	Retefuente Consultoria 6%-800028455	6.00	26,633,211.00	1,597,993.00
24362502	Reteiva Reg Comun	15.00	5,060,310.00	759,047.00
24072201	Estampillas Prodesarrollo 2%	2.00	26,633,211.00	532,664.00
24072203	Estampillas Procultura 1%	1.00	26,633,211.00	266,332.00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2.00	26,633,211.00	532,664.00
24072205	Estampilla Prodesarrollo U. C/Marca	1.50	26,633,211.00	399,498.00
24072206	Estampillas Adulto Mayor 2%	2.00	26,633,211.00	532,664.00
		Total Descuentos:		4,620,862.00
		Saldo Neto:		27,072,659.00

VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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	31,693,521.00
					TOTAL	31,693,521.00

ORDEN DE PAGO No. 64 - 1920

Fecha:	23-04-2020
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