



ENTERRITORIO - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA: 111 ENTERRITORIO
TERMINAL: fonsrvw01

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PAGINA: 1 DE 2

FECHA DE IMPRESION: 18/12/2020 07:56:05

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

No. DOCUMENTO: 17047

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 17/12/2020

PORMENOR: DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140.
6.9X1000 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
250340004	IMPUESTOS DESCONTABLES POR OPERACIONES GRAVADAS SERVICIOS DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	8,105,716.53	
513095	OTROS DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 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	42,661,665.96	
250105	HONORARIOS DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA		48,190,619.49
251905006001	RETENCIÓN HONORARIOS CONSULTORÍA 2% DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA		853,233.00
251905095001	BASE RETENCIÓN 42661666 RETENCIÓN DE IVA DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA BASE RETENCION 8105717		1,215,857.00



ENTERRITORIO - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA: 111 ENTERRITORIO
TERMINAL: fonsrvw01

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PAGINA: 2 DE 2

FECHA DE IMPRESION: 18/12/2020 07:56:05

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

No. DOCUMENTO: 17047

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 17/12/2020

PORMENOR: DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 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
251905100001	RETENCIÓN DE ICA BOGOTÁ DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI830035398 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA BASE RETENCION 42661666		294,365.00
259095002022	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 DCBG. FND, CTO 2020516, DS 7 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° 7 SEPTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO- COMPRENDE EL PERIODO DEL 26-09-2020 AL 26-11-2020** SN FV FED 1580. BOGOTA, % ICA 6.9X1000 CIIU 7110. APLICA FM SEGUN OFERTA ECONOMICA, APLICA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (TARIFA 0.5%) CV 219140. TERCERO NI899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL BASE RETENCION 42661666 NUMERO DE CONTRATO 2020516 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA TARIFA ESTAMPILLA 01 RANGO DE 1 A 2000 SMLV 0,5%		213,308.00
Sumas Iguales		50,767,382.49	50,767,382.49
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		50,767,382.49	50,767,382.49