COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE IMPRESION: 22/12/2020 10:07:05

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 22/12/2020

No. DOCUMENTO: 17486

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA 0.5%.

Centro Contable: 216144 AP UNIDAD DE SERVICIOS PENITECIARIOS Y CARCELARIOS -SPC

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
211675	**DEPÓSITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI900084348 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA CONCEPTO DE GASTO 779 SUPERVISION Y/O INTERVENTORIAS	7,767,193.13	
211675	**DEPÓSITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI900084348 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA CONCEPTO DE GASTO 798 IVA Y/O VALOR IVA	1,475,766.69	
829505	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA	9,242,959.82	
8405	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA	9,242,959.82	

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 22/12/2020

No. DOCUMENTO: 17486

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA 0.5%.

Centro Contable: 216144 AP UNIDAD DE SERVICIOS PENITECIARIOS Y CARCELARIOS -SPC

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
250105	**HONORARIOS** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI900084348 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA		8,782,774.82
259095001001	**RETENCION EN LA FUENTE** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		155,344.00
259095001002	**RETENCION DE ICA** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		44,640.00
259095001003	**RETENCION DE IVA** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		221,365.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE IMPRESION: 22/12/2020 10:07:05

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 22/12/2020

No. DOCUMENTO: 17486

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA 0.5%.

Centro Contable: 216144 AP UNIDAD DE SERVICIOS PENITECIARIOS Y CARCELARIOS -SPC

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS DEBITO	VALOR EN PESOS CREDITO
259095001023	**CUENTAS POR PAGAR A FONADE POR ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		38,836.00
829510	**VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA		9,242,959.82
8405	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA		9,242,959.82
	Sumas Iguales	**27,728,879.46**	**27,728,879.46**

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE IMPRESION: 22/12/2020 10:07:05

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 22/12/2020

No. DOCUMENTO: 17486

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA 0.5%.

Centro Contable: FONADE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
169095001002	**RETENCION EN LA FUENTE** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI900523392 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC CONVENIO 216144 AP UNIDAD DE SERVICIOS PENITECIARIOS Y CARCELARIOS -SPC	421,349.00	
169095001015	**ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI900523392 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC CONVENIO 216144 AP UNIDAD DE SERVICIOS PENITECIARIOS Y CARCELARIOS -SPC	38,836.00	
251905006001	**RETENCIÓN HONORARIOS CONSULTORÍA 2%** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI900084348 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA BASE RETENCION 7767193		155,344.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE IMPRESION: 22/12/2020 10:07:05

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 22/12/2020

No. DOCUMENTO: 17486

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA 0.5%.

Centro Contable: FONADE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
251905095001	**RETENCIÓN DE IVA** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI900084348 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA BASE RETENCION 1475767		221,365.00
251905100443	**RETENCION DE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO-CHOCO** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI900084348 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA BASE RETENCION 4464024		44,640.00
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013** DCBG CV 216144 CTTO 2200579 DS 2. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, HONORARIOS INTERVENTORIA, VERIFICACIÓN ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEVERIFICACIÓN YCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA ¿ CHOCO (EPMSC ITSMINA ¿ CHOCO).¿ **PERIODO DEL 02-09-2020 AL 31-10-2020**SN FV CIC314, ITSMINA - CHOCO Y QUIBDO - CHOCO, CIIU7110, --APLICA RETEICA EN QUIBDO - CHOCO:TARIFA 10*1000 SN ACUERDOS 027 DE 2017 Y 007 DE 2018 CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL CIIU7110 SOBRE BASE $4.464.024, --NO APLICA RETEICA EN ITSMINA - CHOCÓ NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD PARA DETERMINAR SI ENTERRITORIO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA ACTUAR COMO AGR SOBRE BASE $ 3.303.169-- APLICA FM, APLICA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD TARIFA TERCERO NI899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL BASE RETENCION 7767193 NUMERO DE CONTRATO 2200579 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA TARIFA ESTAMPILLA 01 RANGO DE 1 A 2000 SMMLV 0,5%		38,836.00
	Sumas Iguales	**460,185.00**	**460,185.00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**28,189,064.46**	**28,189,064.46**