1771

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU TESORERIA GENERAL NIT 900.258.711-1	Código : FO-GF-07 Versión: 1
	ORDEN DE PAGO No. 1764	Fecha : 19-07-2016

ORDEN DE PAGO No. 1764 - 2019

07-11-2019

Fecha: 05-11-2019

A favor de: 901266175 - CONSORCIO GEYKA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 057-2019

Por menor: Ejecutar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para Diagnósticos, Estudios, Diseños Atención Y Prevencíon A Emergencias Viales Y De Puentes En El Departamento De Cundinamarca

Fecha Documento: 26-09-2019 Fecha Vencimiento: 26-09-2019

Anexos: FACTURA DE VENTA N 008-ACTA PARCIAL N 6

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55070604	Convenios Desarrollo Comunitario - Contratos De Obra	55.897.756,00	0,00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0,00	47.747.660,00
24072201	Prodesarrollo	0,00	939.458,00
24072203	Procultura	0,00	470.000,00
24072204	Prohospitales	0,00	939.458,00
24072205	Prodesarrollo U De Cundmarca	0,00	704.594,00
24072206	Pro Adulto Mayor	0,00	939.458,00
24360309	Contratos De Consultoria 6%	0,00	2.818.400,00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0,00	1.338.728,00
	Totales:	55.897.756,00	55.897.756,00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360309	Retefuente Consultoria 6%-830076603	6,00	37.578.323,00	2.254.700,00
24360309	Retefuente Consultoria 6%-900804544	6,00	9.394.581,00	563.700,00
24362502	Reteiva Reg Comun	15,00	8.924.852,00	1.338.728,00
24072201	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	46.972.904,00	939.458,00
24072203	Estampillas Procultura 1%	1,00	46.972.904,00	470.000,00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	46.972.904,00	939.458,00
24072205	Estampillas Prodes U. C/Marca 0,5%	1,50	46.972.904,00	704.594,00
24072206	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	46.972.904,00	939.458,00
		Total Descuentos:		8.150.096,00
		Saldo Neto:		47.747.660,00

CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 MLCTE.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:4:3-01-01-363	15	927	A.9.4	29707405	1-0100	55.897.756,00
					TOTAL	55.897.756,00

MT 4576
TR 884

ORDEN DE PAGO No. 1764 - 2019

Fecha: 05-11-2019

A favor de: 901266175 - CONSORCIO GEYKA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 057-2019

Por menor: Ejecutar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para Diagnósticos, Estudios, Diseños Atención Y Prevencíón A Emergencias Viales Y De Puentes En El Departamento De Cundinamarca

VALBUENA RAMOS NANCY
GERENTE GENERAL

Elaboró: Jessica Bernal

Contabiliza | Revisa: | Vo Bo Subg.

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

1772

Editor de Lotes

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ

27/11/2019

Resumen del lote

Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago a proveedores
Tipo de Lote:	Transferencias
Tipo de Carga:	
Nombre del lote:	PAGO OP 1764 Y 1754
Fecha de aplicación:	07/11/2019
Valor del lote:	$155,897,756.00
Cantidad de registros:	3
Estado:	Exito Red

Detalle de movimientos

Secuencia	Estado	Cuenta PG o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Valor	Referencia
1	Exito en Red	AHO 005594433	CON GEYKA OP 569	Nit 901266175	BANCO DE BOGOTA	AHO	084197433	$47,747,660.00	1
2	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$8,150,096.00	1
3	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	Nit 890680097	BANCOLOMBIA	AHO	38400019166	$100,000,000.00	1

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.

A73

COMPROBANTE DE EGRESO 2809
ORDEN(es) DE PAGO: 1764(2019)

Fecha: 2019-11-07 00:00:00.0

A favor de: 901266175 CONSORCIO GEYKA

Por menor: Doc Int. 4576-EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS ATENCIÓN Y PREVENCÍÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - Contrato De Interventoria Iccu 057-2019-Factura De Venta N 008-Acta Parcial N 6

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 2829

Valor: 47.747.660,00

Valor Letras: cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010201	Proyectos De Inversiàn	901266175	0,00	47.747.660,00	0,00
	11100627	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	860007660	0,00	0,00	47.747.660,00
				Totales:	47.747.660,00	47.747.660,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2019	1764	900804544-Cgr Ingenieros & Arquitectos S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	9.394.581,00	563.700,00
2019	1764	830076603-Cgr S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	37.578.323,00	2.254.700,00
2019	1764	901266175-Consorcio Geyka	402-Reteiva Reg Comun	8.924.852,00	1.338.728,00
2019	1764	901266175-Consorcio Geyka	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	46.972.904,00	939.458,00
2019	1764	901266175-Consorcio Geyka	503-Estampillas Procultura 1%	46.972.904,00	470.000,00
2019	1764	901266175-Consorcio Geyka	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	46.972.904,00	939.458,00
2019	1764	901266175-Consorcio Geyka	505-Estampillas Prodes U. C/Marca 0,5%	46.972.904,00	704.594,00
2019	1764	901266175-Consorcio Geyka	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	46.972.904,00	939.458,00
				Totales:	8.150.096,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GR:4:3-01-01-363	15	927	A.9.4	29707405	1-0100	55.897.756,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						55.897.756,00

Elaboró: Carlos Gaona

Revisó: Carlos Gaona

Contabiliza

Revisa: