ORDEN DE PAGO No. 1108 - 2020

Fecha: 02-12-2020

A favor de: 901266175 - CONSORCIO GEYKA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 057-2019 - ADICION No.3

Por menor: Adicion No.3 - Ejecutar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para Diagnósticos, Estudios, Diseños Atención Y Prevención A Emergencias Viales Y De Puentes En El Departamento De Cundinamarca

Fecha Documento: 09-10-2020 Fecha Vencimiento: 09-10-2020

Anexos: FACTURA DE VENTA N FE-5 ACTA PARCIAL N 16

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55070604	Convenios Desarrollo Comunitario - Contratos De Obra	44,043,817.00	0.00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0.00	37,622,300.00
24072201	Prodesarrollo	0.00	740,232.00
24072203	Procultura	0.00	370,116.00
24072204	Prohospitales	0.00	740,232.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	0.00	555,174.00
24072206	Pro Adulto Mayor	0.00	740,232.00
24360309	Contratos De Consultoria 6%	0.00	2,220,700.00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0.00	1,054,831.00
	Totales:	44,043,817.00	44,043,817.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360309	Retefuente Consultoria 6%-830076603	6.00	29,609,289.00	1,776,600.00
24360309	Retefuente Consultoria 6%-900804544	6.00	7,402,322.00	444,100.00
24362502	Reteiva Reg Comun	15.00	7,032,206.08	1,054,831.00
24072201	Estampillas Prodesarrollo 2%	2.00	37,011,610.92	740,232.00
24072203	Estampillas Procultura 1%	1.00	37,011,610.92	370,116.00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2.00	37,011,610.92	740,232.00
24072205	Estampilla Prodesarrollo U.C/Marca	1.50	37,011,610.92	555,174.00
24072206	Estampillas Adulto Mayor 2%	2.00	37,011,610.92	740,232.00
		Total Descuentos:		6,421,517.00
		Saldo Neto:		37,622,300.00

TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MLCTE.

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:4:3-01-01-355	266	394	A.9.2	29706407	1-0100	44,043,817.00
					TOTAL	44,043,817.00

Elaborado por: CAÑON SALAZAR YEIMY YADIRA

ORDEN DE PAGO No. 1108 - 2020

Fecha: 02-12-2020

A favor de: 901266175 - CONSORCIO GEYKA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 057-2019 - ADICION No.3

Por menor: Adicion No.3 - Ejecutar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para Diagnósticos, Estudios, Diseños Atención Y Prevención A Emergencias Viales Y De Puentes En El Departamento De Cundinamarca

NANCY VALBUENA RAMOS

Firmado digitalmente por NANCY VALBUENA RAMOS
Fecha: 2020.12.03 10:31:44 -05'00'

VALBUENA RAMOS NANCY
GERENTE GENERAL

Elaboró: Jessica Bernal
Revisó: Cañon Salazar Yeimy Yadira

Contabiliza | Revisa: | Vo Bo Subg.

COMPROBANTE DE EGRESO 1571

ORDEN(es) DE PAGO: 1108(2020)

Fecha: 2020-12-03 00:00:00.0

A favor de: 901266175 CONSORCIO GEYKA

Por menor: Doc Int. 4072-ADICION No.3 - EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- Contrato De Interventoria Iccu 057-2019 - Adicion No.3-Factura De Venta N Fe-5 Acta Parcial N 16

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1819

Valor: 37,622,300.00

Valor Letras: treinta y siete millones seiscientos veintidos mil trescientos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010201	Proyectos De Inversiàn	901266175	0.00	37,622,300.00	0.00
	11100627	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	860007660	0.00	0.00	37,622,300.00
				Totales:	37,622,300.00	37,622,300.00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2020	1108	900804544-Cgr Ingenieros & Arquitectos S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	7,402,322.00	444,100.00
2020	1108	830076603-Cgr S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	29,609,289.00	1,776,600.00
2020	1108	901266175-Consorcio Geyka	402-Reteiva Reg Comun	7,032,206.08	1,054,831.00
2020	1108	901266175-Consorcio Geyka	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	37,011,610.92	740,232.00
2020	1108	901266175-Consorcio Geyka	503-Estampillas Procultura 1%	37,011,610.92	370,116.00
2020	1108	901266175-Consorcio Geyka	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	37,011,610.92	740,232.00
2020	1108	901266175-Consorcio Geyka	505-Estampilla Prodesarrollo U.C/Marca	37,011,610.92	555,174.00
2020	1108	901266175-Consorcio Geyka	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	37,011,610.92	740,232.00
				Totales:	6,421,517.00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						
GR:4:3-01-01-355	266	394	A.9.2	29706407	1-0100	44,043,817.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						44,043,817.00

Elaboró: Alcira Yaneth

Revisó: Alcira Yaneth

Contabiliza

Revisa:

Editor de Lotes

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ

15/12/2020

Resumen del lote

Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago a proveedores
Tipo de Lote:	Transferencias
Tipo de Carga:	
Nombre del lote:	PAGO OP 1103 1106 1108 1102
Fecha de aplicación:	04/12/2020
Valor del lote:	$228,044,362.00
Cantidad de registros:	8
Estado:	Enviado

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	CESAR GANTIVAR OP 1103	c.c 1010215909	BANCO DE BOGOTA	AHO	587077801	$4,462,696.00	1
2	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$37,304.00	1
3	Exito en Red	AHO 005594433	CONS MQS OP 690	Nit 901262200	BANCO DE OCCIDENTE	AHO	227850955	$149,599,064.00	1
4	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$21,401,481.00	1
5	Exito en Red	AHO 005594433	CON GEYKA OP 569	Nit 901266175	BANCO DE BOGOTA	AHO	084197433	$37,622,300.00	1
6	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$6,421,517.00	1
7	Exito en Red	AHO 005594433	JUAN FRANCISCO PARRAGA	c.c 1072189473	BANCO DE BOGOTA	AHO	587068883	$8,211,251.00	
8	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$288,749.00	1

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.