ORDEN DE PAGO No. 8 - 1920

Fecha: 26-06-2019

A favor de: 901203719 - CONSORCIO VIAL ICCU

Docum. Soporte: CONTRATO DE OBRA ICCU 088-2018

Por menor: Bpin2016000050023. Mantenimiento De La Red Vial En Afirmado Atraves De La Adquisicion De Maquinaria Pesada Y Equipo De Transporte En El Departamento De Cundinamarca (Contrato De Administracion Y Obra)- (Saldo Compromiso A 31 -12-18 Del Bienio 2017-2018)

Anexos: FACTURA DE VENTA N CSI 4-ACTA PARCIAL N °3

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
55070604	Convenios Desarrollo Comunitario - Contratos De Obra	833.461.810,00	0,00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0,00	712.609.502,00
24362601	Contratos De Obra Civil	0,00	16.669.200,00
24402301	Contribucion Especial Deptal	0,00	41.673.091,00
24408001	Prodesarrollo	0,00	16.669.236,00
24408003	Procultura	0,00	8.335.000,00
24408004	Prohospitales	0,00	16.669.236,00
24408005	Prodesarrollo U. De Cundina	0,00	4.167.309,00
24408008	Pro Adulto Mayor	0,00	16.669.236,00
	Totales:	833.461.810,00	833.461.810,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362601	Retefuente Contratos Obra 2%-830104374	2,00	416.730.905,00	8.334.600,00
24362601	Retefuente Contratos Obra 2%-900437061	2,00	416.730.905,00	8.334.600,00
24408001	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	833.461.810,00	16.669.236,00
24408003	Estampillas Procultura 1%	1,00	833.461.810,00	8.335.000,00
24408004	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	833.461.810,00	16.669.236,00
24408005	Estampillas Prodes U. C/Marca 0,5%	0,50	833.461.810,00	4.167.309,00
24402301	Contribución Especial	5,00	833.461.810,00	41.673.091,00
24408008	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	833.461.810,00	16.669.236,00
	Total Descuentos:			120.852.308,00
	Saldo Neto:			712.609.502,00

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GD:4:3-01-01-357	8	6	A.1.1	29724601	8-1303	833.461.810,00
					TOTAL	833.461.810,00

VALBUENA RAMOS NANCY
GERENTE GENERAL

Elaboró: Jessica Bernal

	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. 8	Fecha : 19-07-2016

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.

C x P 619

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

3739 2719

15200229683

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Procesado por: JESSICA BERNAL

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacsanche	ALCIRA CONSTANZA SANCHEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-26-9:14 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	619	**Fecha Registro:**	2019-06-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-250001 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías		**Nro. Compromiso:**	619	**Nro. Cdp:**	619
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	833.461.810,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	833.461.810,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	901203719	**Razon Social:**	CONSORCIO VIAL ICCU					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	FACTURA DE VENTA CSI 4 ACTA PARCIAL 3

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Exigibilidad para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHacsanche	ALCIRA CONSTANZA SANCHEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-08-2:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	619	**Fecha Registro:**	2019-07-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-250001 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	833.461.810,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	833.461.810,00	**Saldo x Ordenar:**	833.461.810,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	120.851.961,00	**Valor Neto:**	712.609.849,00			**Nro. Compromiso:**	619	**Nro. Cdp:**	619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	22

TERCERO

Identificacion:	901203719	**Razon Social:**	CONSORCIO VIAL ICCU	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	989088281	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	619	**Tipo:**	Sistema General de Regalías

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	002-2402-0602-2016-00005-0023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN AFIRMADO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Nación	325000	CSF	2019-07-08				
					Total:	833.461.810,00	0,00	833.461.810,00	833.461.810,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	SGR-FDRPROYINV FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-07-10	Generada	833.461.810,00

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Exigibilidad para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHacsanche	ALCIRA CONSTANZA SANCHEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-08-2:35 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	833.461.810,00	2,000 %	16.669.236,00	16.669.236,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	833.461.810,00	1,000 %	8.334.618,00	8.334.618,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	833.461.810,00	2,000 %	16.669.236,00	16.669.236,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	833.461.810,00	0,500 %	4.167.309,00	4.167.309,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	833.461.810,00	2,000 %	16.669.236,00	16.669.236,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	833.461.810,00	5,000 %	41.673.090,00	41.673.090,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	833.461.810,00	2,000 %	16.669.236,00	16.669.236,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaymartin	ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-02-4:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37392719	**Fecha Registro:**	2019-07-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-250001 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	619	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-11			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	833.461.810,00	**Valor Deducciones:**	120.851.961,00	**Valor Neto:**	712.609.849,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**833.461.810,00**	Valor Deducciones	120.851.961,00	Valor Neto	**712.609.849,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901203719	**Razón Social:**	CONSORCIO VIAL ICCU	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	989088281	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	088-2018	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2019-07-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU / 002-2402-0602-2016-00005-0023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN AFIRMADO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA									
	Nación	325000	CSF	833.461.810,00	0,00	833.461.810,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	16.669.236,00	16.669.236,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,000 %	8.334.618,00	8.334.618,00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	16.669.236,00	16.669.236,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,500 %	4.167.309,00	4.167.309,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	16.669.236,00	16.669.236,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	5,000 %	41.673.090,00	41.673.090,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	16.669.236,00	16.669.236,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-250001 - INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	SGR-FDRPROYINV - FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-07-10	833.461.810,00	05 NINGUNO	Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO 6
ORDEN(es) DE PAGO: 8

Fecha: 08 julio 2019
A favor de: 901203719 CONSORCIO VIAL ICCU
Por menor: BPIN2016000050023. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN AFIRMADO ATRAVES DE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONTRATO DE ADMINISTRACION Y OBRA)- (SALDO COMPROMISO A 31 -12-18 DEL BIENIO 2017-2018)- CONTRATO DE OBRA ICCU 088-2018-FACTURA DE VENTA N CSI 4-ACTA PARCIAL N °3
Forma de Pago: Sin Situación de Fondos
Valor: 833.461.810,00
Valor Letras: ochocientos treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos diez pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	13370201	Sistema General De Regalías	901203719	0,00	120.852.308,00	
	13370201	Sistema General De Regalías	901203719	0,00		833.461.810,00
	24010201	Proyectos De Inversiàn	901203719	0,00	712.609.502,00	
				Totales:	833.461.810,00	833.461.810,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	DISPONIB	REG PPTAL	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 1920					
GD:4:3-01-01-357|A.	81303	2016000050023 -|- Proyecto - Mantenimiento De La Red Vial En Afirmado A Través De La Adquisición De Maquinaria Pesada Y Equipo De Transporte En El Departamento De Cundinamarca-Sgr - Producto - Vía Secundaria Con Mantenimiento Periódico O Rutinario	8	6	833.461.810,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 1920					833.461.810,00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Recibí Titulo Valor _____ Fecha Recibo _____ Huella _____
C.C. _____ De _____
Nombre Autorizado _____ Dcto Autorizado _____

Contabiliza _____ Revisa: _____

Procesado por: ALCIRA YANETH