INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2023001986

jueves, 17 de agosto de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BANCOLOMBIA S.A.	**CC o NIT**	890903938	**DV**	8
DIRECCION	CRA 48 26-85 TORRE NORTE PISO 1	**TEL**	4046332		
DESCRIPCION	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD CONTRATO DE CREDITO ICCU 158-2022, ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 2.10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LIQUIDACIÓN ENTRE EL 20 DE MAYO DE 2023 Y EL 20 DE AGOSTO DE 2023 , SEGÚN CUENTA DE COBRO DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.				
DOC SOPORTE	**CONTRATOS ICCU**	**Numero:**	**CONTRATO DE CREDI**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
58043503	Comisiones			593,629,004.00	00.00
24072206	Pro Adulto Mayor	498,847,902	2	00.00	9,976,958.00
24072203	Procultura	498,847,902	1	00.00	4,988,479.00
24072204	Prohospitales	498,847,902	2	00.00	9,976,958.00
24072201	Prodesarrollo	498,847,902	2	00.00	9,976,958.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	498,847,902	1.5	00.00	7,482,719.00
24010101 890903938 001	Bienes Y Servicios BANCOLOMBIA S.A.			00.00	551,226,932.00
	SUMAS IGUALES			**593,629,004.00**	**593,629,004.00**
Total Deducciones	**42,402,072.00**	**Valor a Girar**		**551,226,932.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000109	2023001766	2.2.2.03.02.002.02.1-0302	BANCA COMERCIAL. FUENTE: 1-0302-SUPERAVIT FISCAL (Excedentes peajes)	593,629,004.00

TOTAL PRESUPUESTO **593,629,004.00**

Elaboró: **JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ**	Revisó: **JORGE ENRIQUE LABRADOR BRIÑEZ** **SUBDIRECTOR TECNICO**
ADRIANA BERBEO ORTEGON **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**NANCY VALBUENA RAMOS** **GERENTE GENERAL**