INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000121

Nit: 900258711-1

lunes, 19 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000011	19-feb.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BANCOLOMBIA S.A. **CC o NIT** 890903938 **DV** 8
DIRECCION CRA 48 26-85 TORRE NORTE PISO 1 **TELEFONO** 4046332
BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte
PAGADO A BANCOLOMBIA S.A. **VALOR PAGO** 240,837,909.00
DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer CREDITO No.158-** **TIPO PAGO** 141
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 NOVIEMBRE DE 2023 Y EL 19 DE FEBRERO DE 2024 , SEGÚN CUENTA DE COBRO No.06 DEL 15 DE DE 2024.

SON DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1908030303	890903938	CTA PRINCIPAL EF PLAN 500 ING DEVISAB 4333 bancolombia	00.00	240,837,909
24010101 890903938 001	890903938	Bienes Y Servicios BANCOLOMBIA S.A.	240,837,909.00	00
		SUMAS IGUALES	**240,837,909.00**	**240,837,909.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000083	2024000136	2.2.2.03.02.002.02.1-0304	BANCA COMERCIAL. FUENTE: 1-0304-PEAJES FIDUCIA	265,860,031.00
TOTAL PRESUPUESTO				**265,860,031.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024000011

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Prodesarrollo U. Cundinamarca	890903938 BANCOLOMBIA S.A.	223,411,791	0.5	3,351,177.00
Prodesarrollo	890903938 BANCOLOMBIA S.A.	223,411,791	2	4,468,236.00
Prohospitales	890903938 BANCOLOMBIA S.A.	223,411,791	2	4,468,236.00
Proelectrificación	890903938 BANCOLOMBIA S.A.	223,411,791	0.2	446,824.00
sa pro deporte y recreación	890903938 BANCOLOMBIA S.A.	223,411,791	2.5	5,585,295.00
Procultura	890903938 BANCOLOMBIA S.A.	223,411,791	1	2,234,118.00
Pro Adulto Mayor	890903938 BANCOLOMBIA S.A.	223,411,791	2	4,468,236.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**25,022,122.00**

Elaboró: johanal

GINNA MELET PACHON
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
TESORERO GENERAL

Powered by CamScanner