

miércoles, 13 de septiembre de 2023
03:23:22 p. m.



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO
NIT: 900258711-1
COM - 2023002383

Itav. 4433
0624

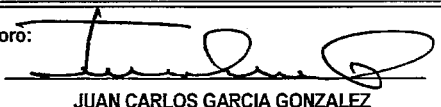
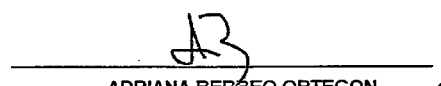
miércoles, 13 de septiembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	CONSORCIO INTEROBRAS	CC o NIT	901719652 DV 8
DIRECCION	CR 6 65 24 OF 308	TEL	604 781 98 17
DESCRIPCION	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CUENTA DE COBRO - DESEMBOLSO 20% ANTICIPO - CONTRATO ICCU N.818 - DEL 2023 -		
DOC SOPORTE	CONTRATOS ICCU	Numero:	ICCU No.818-2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			148,829,103.00	00.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	148,829,103.00
SUMAS IGUALES				148,829,103.00	148,829,103.00
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				Valor a Girar	148,829,103.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					2023
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2023000269	2023001240	2.3.24.2402.2402018.20200042501 88.2.3.2.02.02.008.227.1-0102	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	148,829,103.00	

Meta : 227 Rehabilitar 130 kilómetros de vías de segundo orden.

TOTAL PRESUPUESTO		148,829,103.00
Elaboró:  JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ	Revisó:  JORGE ENRIQUE LABRADOR BRÍÑEZ SUBDIRECTOR TECNICO	
 ADRIANA BERZEO ORTEGON SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	 NANCY VALBUENA RAMOS GERENTE GENERAL	



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023002893

Nit: 900258711-1

miércoles, 20 de septiembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023002383	20-sept.-23
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE CONSORCIO INTEROBRAS **CC o NIT** 901719652 **DV** 8
DIRECCION CR 6 65 24 OF 308 **TELEFONO** 604 781 98 17
BANCO Bancolombia **CUENTA** 68100002645 **TIPO CUENTA** Cta Cte
PAGADO A CONSORCIO INTEROBRAS **VALOR PAGO** 148,829,103.00
DOC SOPORTE CONTRATOS ICCU **Numer** ICCU No.818-20 **TIPO PAGO** PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CUENTA DE COBRO - DESEMBOLSO 20% ANTICIPO - CONTRATO ICCU N.818 - DEL 2023 -

SON CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	901719652	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	148,829,103
24010201	901719652	Proyectos De Inversión	148,829,103.00	00
SUMAS IGUALES			148,829,103.00	148,829,103.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000269	2023001240	2.3.24.2402.2402018.202000	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA	148,829,103.00
		4250188.2.3.2.02.02.008.227.	DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. FUENTE: 1-0102-	
		1-0102	RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	
TOTAL PRESUPUESTO				148,829,103.00

Elaboró: johanal

GINNA MELET PACHON
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
TESORERO GENERAL

404.

27/9/23, 16:00

Imprimir



Editor de Lotes

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ

27/09/2023

Resumen del lote

Naturaleza: Pagos
Categoría del Lote: Pago de Nomina o Proveedores
Tipo de Lote: Transferencias
Tipo de Carga: Carga web
Nombre del lote: OP 2383
Fecha de aplicación: 21/09/2023
Valor del lote: \$148,829,103.00
Cantidad de registros: 1
Estado: Exito Red

Detalle de movimientos

Secuencia	Estado	Cuenta PS o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Valor	Referencia
1	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO INTEROBRAS	Nit 901719652	BANCOLOMBIA	AHO	68100002645	\$148,829,103.00	2023002893

Cerrar

Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.