INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2024000183

viernes, 22 de marzo de 2024

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	RESERVA 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 - FACTURA N. FE- 4 - PERIODO NOVIEMBRE 2023 - CONTRATO ICCU N.818 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.				
DOC SOPORTE	**CONTRATOS ICCU**	**Numero:**	**ICCU No.818-2023**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			89,718,092.00	00.00
24360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	84,817,524	6	00.00	5,089,051.00
4360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	9,424,169	6	00.00	565,450.00
24072201	Prodesarrollo	94,241,693	2	00.00	1,884,834.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	94,241,693	2.5	00.00	2,356,042.00
24072203	Procultura	94,241,693	1	00.00	942,417.00
24072206	Pro Adulto Mayor	94,241,693	2	00.00	1,884,834.00
24072204	Prohospitales	94,241,693	2	00.00	1,884,834.00
24072202	Proelectrificación	94,241,693	0.2	00.00	188,483.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	94,241,693	1.5	00.00	1,413,625.00
24362502	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	17,905,822	15	00.00	2,685,873.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	70,822,649.00
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			22,429,523.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	22,429,523.00
	SUMAS IGUALES			**112,147,615.00**	**112,147,615.00**
Total Deducciones	**18,895,443.00**	**Valor a Girar**		**70,822,649.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000063	2024000063	3.2.3.24.2402.2402018.202000425 0188.2.3.2.02.02.008.227.1-0102	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	89,718,092.00

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

TOTAL PRESUPUESTO **89,718,092.00**

Elaboró: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ	**Revisó:** OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA SUBDIRECTOR TECNICO
ANA C TORRES ACOSTA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	YESENIA HERREÑO BERNAL GERENTE GENERAL

3581

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000348

Nit: 900258711-1

martes, 2 de abril de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000183	02-abr.-24

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**	70,822,649.00	
DOC SOPORTE	**CONTRATOS ICCU**	**Numer** **ICCU No.818-20**	**TIPO PAGO**	207	

DESCRIPCION

RESERVA 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 - FACTURA N. FE- 4 - PERIODO NOVIEMBRE 2023 - CONTRATO ICCU N.818 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.

SON SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	901719652	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	70,822,649
24010201		Proyectos De Inversión	70,822,649.00	00

3582

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000348

Nit: 900258711-1

martes, 2 de abril de 2024

SUMAS IGUALES	70,822,649.00	70,822,649.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000063	2024000063	3.2.3.24.2402.2402018.20200 04250188.2.3.2.02.02.008.22 7.1-0102	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	89,718,092.00
TOTAL PRESUPUESTO				**89,718,092.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024000183

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	17,905,822	15	2,685,873.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	0.5	1,413,625.00
Proelectrificación	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	0.2	188,483.00
Prohospitales	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	2	1,884,834.00
Pro Adulto Mayor	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	2	1,884,834.00
Procultura	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	1	942,417.00
Tasa pro deporte y recreación	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	2.5	2,356,042.00
Prodesarrollo	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	94,241,693	2	1,884,834.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	901260772 OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA S.A.S	9,424,169	6	565,450.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	10766786 LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	84,817,524	6	5,089,051.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**18,895,443.00**

Elaboró: ALCIRA

JOHANA LOSANO
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
TESORERO GENERAL

3583

Editor de Lotes

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ

09/04/2024

Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago de Nomina o Proveedores
Tipo de Lote:	Transferencias
Tipo de Carga:	Carga web
Nombre del lote:	OP 183
Fecha de aplicación:	02/04/2024
Valor del lote:	$70,822,649.00
Cantidad de registros:	1
Estado:	Exito Red

1	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO INTEROBRAS	Nit 901719652	BANCOLOMBIA	AHO	68100002645	$70,822,649.00	2024000348

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.