INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2023002709

miércoles, 27 de septiembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO VIAS 2023	**CC o NIT**	901722635	**DV**	3
DIRECCION	CL 15 N 13 56 ED TORRE 15	**TEL**	3108023979		
DESCRIPCION	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 ANTICIPO A CONTRATO ICCU N.826 DEL2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.				
DOC SOPORTE	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**	**Numero:**	**ICCU No.826-2023**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			1,752,762,912.00	00.00
24070301	Contribución Especial	1,752,762,912	5	00.00	87,638,146.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	1,665,124,766.00
	SUMAS IGUALES			**1,752,762,912.00**	**1,752,762,912.00**
Total Deducciones	**87,638,146.00**	**Valor a Girar**		**1,665,124,766.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000270	2023001351	2.3.24.2402.2402018.20200042501 88.2.3.2.01.01.001.03.02.227.1-0102	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	1,752,762,912.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	**1,752,762,912.00**

Elaboró:

JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Revisó:

JORGE ENRIQUE LABRADOR BRIÑEZ
SUBDIRECTOR TECNICO

ADRIANA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NANCY VALBUENA RAMOS
GERENTE GENERAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023003139

Nit: 900258711-1

miércoles, 4 de octubre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023002709	04-oct.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO VIAS 2023 **CC o NIT** 901722635 **DV** 3

DIRECCION CL 15 N 13 56 ED TORRE 15 **TELEFONO** 3108023979

BANCO Bancolombia **CUENTA** 04000007369 **TIPO CUENTA** Cta Cte

PAGADO A ALIANZA FIDUCIARIA S.A **VALOR PAGO** 1,665,124,766.00

DOC SOPORTE **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** **Numer** **ICCU No.826-20** **TIPO PAGO** PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

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 ANTICIPO A CONTRATO ICCU N.826 DEL2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.

SON UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTI CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	901722635	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	1,665,124,766
24010201	901722635	Proyectos De Inversión	1,665,124,766.00	00
		SUMAS IGUALES	**1,665,124,766.00**	**1,665,124,766.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000270	2023001351	2.3.24.2402.2402018.2020004250188.2.3.2.01.01.001.03.02.227.1-0102	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	1,752,762,912.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,752,762,912.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2023002709

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Contribución Especial	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,752,762,912	5	87,638,146.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**87,638,146.00**

Elaboró: johanal

GINNA MELET PACHON
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
TESORERO GENERAL

Editor de Lotes

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ

12/10/2023

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 2608 2354 2425 1430 2709
Fecha de aplicación:	04/10/2023
Valor del lote:	$5,965,124,766.00
Cantidad de registros:	5
Estado:	Exito Red

Detalle de movimientos

Secuencia	Estado	Cuenta PG o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Valor	Referencia
1	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	Nit 899999467	BANCO POPULAR	AHO	220330137498	$4,000,000,000.00	2023003138
2	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO VIADUCTO CTS	Nit 830053812	BANCOLOMBIA	AHO	04000007369	$1,665,124,766.00	2023003139
3	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE GUAYABAL	Nit 800094685	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	24122707283	$100,000,000.00	2023003140
4	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	Nit 899999318	BANCO DE OCCIDENTE	AHO	510844343	$100,000,000.00	2023003141
5	Exito en Red	AHO 005594433	MUNI CARM CARUP AU 881	Nit 899999367	BANCOLOMBIA	AHO	35400004011	$100,000,000.00	2023003142

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.