INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2024000087

martes, 5 de marzo de 2024

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	RESERVA 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.FV-4 ACTA DE OBRA N. 2 - PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - CONTRATO ICCU N.826 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.				
DOC SOPORTE	**CONTRATOS ICCU**	**Numero:**	**ICCU No.826-2023**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			4,304,433.00	00.00
24360508	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	2,959,298	2	00.00	59,186.00
24360508	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	1,076,108	2	00.00	21,522.00
24360508	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	1,345,135	2	00.00	26,903.00
24072201	Prodesarrollo	5,380,541	2	00.00	107,611.00
24072203	Procultura	5,380,541	1	00.00	53,805.00
24072204	Prohospitales	5,380,541	2	00.00	107,611.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	5,380,541	1.5	00.00	80,708.00
24072206	Pro Adulto Mayor	5,380,541	2	00.00	107,611.00
24072202	Proelectrificación	5,380,541	0.2	00.00	10,761.00
24070301	Contribución Especial	4,304,433	5	00.00	215,222.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	5,380,541	2.5	00.00	134,514.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	3,378,979.00
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			1,076,108.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	1,076,108.00
	SUMAS IGUALES			**5,380,541.00**	**5,380,541.00**

Total Deducciones	**925,454.00**	**Valor a Girar**	**3,378,979.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000066	2024000066	3.2.3.24.2402.2402018.202000425 0188.2.3.2.01.01.001.03.02.227.1-0102	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	4,304,433.00

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

TOTAL PRESUPUESTO **4,304,433.00**

Elaboro:

JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Revisó:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

ANA C TORRES ACOSTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YESENIA HERREÑO BERNAL
GERENTE GENERAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000228

Nit: 900258711-1

jueves, 7 de marzo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000087	07-mar.-24

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 Bancoomeva **CUENTA** 440101451901 **TIPO CUENTA** Cta Cte
PAGADO A CONSORCIO VIAS 2023 **VALOR PAGO** 3,378,979.00
DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer** **ICCU No.826-20** **TIPO PAGO** PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION

RESERVA 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.FV-4 ACTA DE OBRA N. 2 - PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - CONTRATO ICCU N.826 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	901722635	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	3,378,979
24010201		Proyectos De Inversión	3,378,979.00	00

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000228

Nit: 900258711-1

jueves, 7 de marzo de 2024

SUMAS IGUALES	**3,378,979.00**	**3,378,979.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000066	2024000066	3.2.3.24.2402.2402018.20200 04250188.2.3.2.01.01.001.03. 02.227.1-0102	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	4,304,433.00
TOTAL PRESUPUESTO				**4,304,433.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024000087

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Tasa pro deporte y recreación	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	5,380,541	2.5	134,514.00
Contribución Especial	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	4,304,433	5	215,222.00
Proelectrificación	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	5,380,541	0.2	10,761.00
Pro Adulto Mayor	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	5,380,541	2	107,611.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	5,380,541	0.5	80,708.00
Prohospitales	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	5,380,541	2	107,611.00
Procultura	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	5,380,541	1	53,805.00
Prodesarrollo	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	5,380,541	2	107,611.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	901283996 METSAP S.A.S	1,345,135	2	26,903.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	901209062 SOFSA INGENIERIA SAS	1,076,108	2	21,522.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	900979670 CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S	2,959,298	2	59,186.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**925,454.00**

Elaboró: johanal

GINNA MELET PACHON
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
TESORERO GENERAL

Editor de Lotes

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ

13/03/2024

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 87 88 89
Fecha de aplicación:	07/03/2024
Valor del lote:	$650,338,114.00
Cantidad de registros:	3
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	CONSORCIO VIAS 2023	Nit 901722635	BANCO COOMEVA	AHO	440101451901	$555,261,615.00	2024000225
2	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO VIAS 2023	Nit 901722635	BANCO COOMEVA	AHO	440101451901	$91,697,520.00	2024000227
3	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO VIAS 2023	Nit 901722635	BANCO COOMEVA	AHO	440101451901	$3,378,979.00	2024000228

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.