INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2024000182

viernes, 22 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-7 -ACTA DE OBRA N.5 - PERIODO DICIEMBRE 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			1,621,447,261.00	00.00
24360308	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	1,114,744,992	2	00.00	22,294,900.00
24360308	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	405,361,815	2	00.00	8,107,236.00
24360308	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	506,702,269	2	00.00	10,134,045.00
24072201	Prodesarrollo	2,026,809,076	2	00.00	40,536,182.00
24072203	Procultura	2,026,809,076	1	00.00	20,268,091.00
24072204	Prohospitales	2,026,809,076	2	00.00	40,536,182.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	2,026,809,076	1.5	00.00	30,402,136.00
24072206	Pro Adulto Mayor	2,026,809,076	2	00.00	40,536,182.00
24072202	Proelectrificación	2,026,809,076	0.2	00.00	4,053,618.00
24070301	Contribución Especial	1,621,447,261	5	00.00	81,072,363.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	2,026,809,076	2.5	00.00	50,670,227.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	1,272,836,099.00
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			405,361,815.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	405,361,815.00
	SUMAS IGUALES			**2,026,809,076.00**	**2,026,809,076.00**
Total Deducciones	**348,611,162.00**	**Valor a Girar**		**1,272,836,099.00**	

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	1,621,447,261.00

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

TOTAL PRESUPUESTO **1,621,447,261.00**

Elaboró:

JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Revisó:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

ANA C TORRES ACOSTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YESENIA HERRENO BERNAL
GERENTE GENERAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000333

Nit: 900258711-1

martes, 26 de marzo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000182	26-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** 1,272,836,099.00
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- 7 - ACTA DE OBRA N.5 - PERIODO DICIEMBRE 2023 - CONTRATO ICCU N. 826 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.

SON UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA 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	1,272,836,099
24010201		Proyectos De Inversión	1,272,836,099.00	00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000333

Nit: 900258711-1

martes, 26 de marzo de 2024

SUMAS IGUALES	**1,272,836,099.00**	**1,272,836,099.00**

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	1,621,447,261.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,621,447,261.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024000182

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Tasa pro deporte y recreación	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,026,809,076	2.5	50,670,227.00
Contribución Especial	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,621,447,261	5	81,072,363.00
Proelectrificación	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,026,809,076	0.2	4,053,618.00
Pro Adulto Mayor	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,026,809,076	2	40,536,182.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,026,809,076	0.5	30,402,136.00
Prohospitales	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,026,809,076	2	40,536,182.00
Procultura	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,026,809,076	1	20,268,091.00
Prodesarrollo	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,026,809,076	2	40,536,182.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	901283996 METSAP S.A.S	506,702,269	2	10,134,045.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	901209062 SOFSA INGENIERIA SAS	405,361,815	2	8,107,236.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	900979670 CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S	1,114,744,992	2	22,294,900.00
TOTAL DEDUCCIONES				**348,611,162.00**

Elaboró: Alcira

GINNA MELET PACHON
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
TESORERO GENERAL

Editor de Lotes

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ

02/04/2024

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 171 172 182 160
Fecha de aplicación:	26/03/2024
Valor del lote:	$4,676,633,570.00
Cantidad de registros:	4
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 VIAL JPM	Nit 901650350	BANCO DE BOGOTA	AHO	500253273	$2,951,894,688.00	2024000332
2	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO VIAS 2023	Nit 901722635	BANCO COOMEVA	AHO	440101451901	$1,272,836,099.00	2024000333
3	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO INTER 1	Nit 901668187	BANCO DE BOGOTA	AHO	073585291	$36,481,946.00	2024000334
4	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO ELITE	Nit 901645478	BANCOLOMBIA	AHO	26400004296	$415,420,837.00	2024000335

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.