5792

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2024000298

lunes, 15 de abril 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- 8 - ACTA DE OBRA N. 6 - PERIODO ENERO 2024 - 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			1,602,988,037.00	00.00
24360308	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	1,102,054,275	2	00.00	22,041,086.00
24360308	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	400,747,009	2	00.00	8,014,940.00
24360308	RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	500,933,762	2	00.00	10,018,675.00
072201	Prodesarrollo	2,003,735,046	2	00.00	40,074,701.00
24072203	Procultura	2,003,735,046	1	00.00	20,037,350.00
24072204	Prohospitales	2,003,735,046	2	00.00	40,074,701.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	2,003,735,046	1.5	00.00	30,056,026.00
24072206	Pro Adulto Mayor	2,003,735,046	2	00.00	40,074,701.00
24072202	Proelectrificación	2,003,735,046	0.2	00.00	4,007,470.00
24070301	Contribución Especial	1,602,988,037	5	00.00	80,149,402.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	2,003,735,046	2.5	00.00	50,093,376.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	1,258,345,609.00
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			400,747,009.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	400,747,009.00
	SUMAS IGUALES			**2,003,735,046.00**	**2,003,735,046.00**
Total Deducciones	**344,642,428.00**	**Valor a Girar**		**1,258,345,609.00**	

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	1,602,988,037.00

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

TAL PRESUPUESTO **1,602,988,037.00**

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

5293

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000479

Nit: 900258711-1

lunes, 22 de abril de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000298	22-abr.-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** 1,258,345,609.00
DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer** **ICCU No.826-202** **TIPO PAGO** PAGO ELECTRONICO
SCRIPCION

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- 8 - ACTA DE OBRA N. 6 - PERIODO ENERO 2024 - CONTRATO ICCU N. 826 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.

SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	901722635	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	1,258,345,609
24010201		Proyectos De Inversión	1,258,345,609.00	00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000479

Nit: 900258711-1

lunes, 22 de abril de 2024

SUMAS IGUALES	**1,258,345,609.00**	**1,258,345,609.00**

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	1,602,988,037.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,602,988,037.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024000298

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Tasa pro deporte y recreación	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,003,735,046	2.5	50,093,376.00
Contribución Especial	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,602,988,037	5	80,149,402.00
Proelectrificación	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,003,735,046	0.2	4,007,470.00
Pro Adulto Mayor	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,003,735,046	2	40,074,701.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,003,735,046	0.5	30,056,026.00
Prohospitales	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,003,735,046	2	40,074,701.00
Procultura	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,003,735,046	1	20,037,350.00
Prodesarrollo	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	2,003,735,046	2	40,074,701.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	901283996 METSAP S.A.S	500,933,762	2	10,018,675.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	901209062 SOFSA INGENIERIA SAS	400,747,009	2	8,014,940.00
RTE FUENTE CONTRATOS DE OBRA 2%	900979670 CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S	1,102,054,275	2	22,041,086.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**344,642,428.00**

Elaboró: MARTA

JENNIFER TATIANA CUBILLOS
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL

5794)

Editor de Lotes

Cesar Alono Rodriguez Preparador

30/04/2024

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:	EGRE 298
Fecha de aplicación:	29/04/2024
Valor del lote:	$1,329,168,243.00
Cantidad de registros:	2
Estado:	Exito Red

Detalle de movimientos

Ocurrencia	Estado	Cuenta PG 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	$70,822,634.00	2024000478
2	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO VIAS 2023	Nit 901722635	BANCO COOMEVA	AHO	440101451901	$1,258,345,609.00	2024000479

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.