INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2024001444

lunes, 9 de septiembre 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- 10 - ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA N.8 - PERIODO A ABRIL 2024 - CONTRATO ICCU N.826 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIRFICADA.				
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			1,461,643,049.00	00.00
24360308	USE LA 24362601	1,051,995,418	2	00.00	21,039,908.00
24360308	USE LA 24362601	382,543,788	2	00.00	7,650,876.00
24360308	USE LA 24362601	478,179,735	2	00.00	9,563,595.00
24072201	Prodesarrollo	1,912,718,941	2	00.00	38,254,379.00
24072203	Procultura	1,912,718,941	1	00.00	19,127,189.00
24072204	Prohospitales	1,912,718,941	2	00.00	38,254,379.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	1,912,718,941	1.5	00.00	28,690,784.00
24072206	Pro Adulto Mayor	1,912,718,941	2	00.00	38,254,379.00
24072202	Proelectrificación	1,912,718,941	0.2	00.00	3,825,438.00
24070301	Contribución Especial	1,461,643,049	5	00.00	73,082,152.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	1,912,718,941	2.5	00.00	47,817,974.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	1,136,081,996.00
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			451,075,892.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	451,075,892.00
	SUMAS IGUALES			**1,912,718,941.00**	**1,912,718,941.00**
Total Deducciones	**325,561,053.00**	**Valor a Girar**		**1,136,081,996.00**	

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	1,461,643,049.00

227 Rehabilitar 130 kilómetros de vías de segundo orden.

TAL PRESUPUESTO **1,461,643,049.00**

Elaboró:

JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Revisó:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

KAREN CAMARGO ARIAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

YESENIA HERRERA BERNAL
GERENTE GENERAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001746

Nit: 900258711-1

miércoles, 18 de septiembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001444	18-sept.-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** 1,136,081,996.00

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer** **ICCU No.826-202** **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- 10 - ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA N.8 - PERIODO A ABRIL 2024 - CONTRATO ICCU N.826 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIRFICADA.

SON UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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	1,136,081,996
24010201		Proyectos De Inversión	1,136,081,996.00	00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001746

Nit: 900258711-1

miércoles, 18 de septiembre de 2024

SUMAS IGUALES	**1,136,081,996.00**	**1,136,081,996.00**

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	1,461,643,049.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,461,643,049.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024001444

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Tasa pro deporte y recreación	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,912,718,941	2.5	47,817,974.00
Contribución Especial	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,461,643,049	5	73,082,152.00
Proelectrificación	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,912,718,941	0.2	3,825,438.00
Pro Adulto Mayor	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,912,718,941	2	38,254,379.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,912,718,941	0.5	28,690,784.00
Prohospitales	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,912,718,941	2	38,254,379.00
Procultura	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,912,718,941	1	19,127,189.00
Prodesarrollo	901722635 CONSORCIO VIAS 2023	1,912,718,941	2	38,254,379.00
OJO NO USAR JUANK	901283996 METSAP S.A.S	478,179,735	2	9,563,595.00
OJO NO USAR JUANK	901209062 SOFSA INGENIERIA SAS	382,543,788	2	7,650,876.00
OJO NO USAR JUANK	900979670 CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S	1,051,995,418	2	21,039,908.00
TOTAL DEDUCCIONES				**325,561,053.00**

Elaboró: JENNIFER

JENNIFER TATIANA CUBILLOS
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL

Editor de Lotes

Cesar Alonso Rodriguez Cortes

23/09/2024

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 1444
Fecha de aplicación:	18/09/2024
Valor del lote:	$1,276,181,478.00
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 ELITE	Nit 901645478	BANCOLOMBIA	AHO	26400004296	$138,828,722.00	2024001744
2	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO ELITE	Nit 901645478	BANCOLOMBIA	AHO	26400004296	$1,270,760.00	2024001745
3	Exito en Red	AHO 005594433	CONSORCIO VIAS 2023	Nit 901722635	BANCO COOMEVA	AHO	440101451901	$1,136,081,996.00	2024001746

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.