INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2024003137

martes, 31 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	**CC o NIT**	900181247	**DV**	2
DIRECCION	CL 78 53 90 OF 10 B P 3 CC PLAZA COUNTRY	**TEL**	310 805 32 45		
DESCRIPCION	PARA PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DE CONTRATO INTERVENTORIA 038 DE 2020 RESOLUCION 1045 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO - FACTURA N. FEV- 171 - ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO. ICCU N. 038 - DEL 2020				
DOC SOPORTE	**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Numero:**	**038 DE 2020 RESOLUC**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			52,591,095.00	00.00
24360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	44,194,197	6	00.00	2,651,652.00
24072201	Prodesarrollo	44,194,197	2	00.00	883,884.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	44,194,197	2.5	00.00	1,104,855.00
24072203	Procultura	44,194,197	1	00.00	441,942.00
24072206	Pro Adulto Mayor	44,194,197	2	00.00	883,884.00
24072204	Prohospitales	44,194,197	2	00.00	883,884.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	44,194,197	1.5	00.00	662,913.00
24362502	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	8,396,898	15	00.00	1,259,535.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	43,818,546.00
	SUMAS IGUALES			**52,591,095.00**	**52,591,095.00**

Total Deducciones	**8,772,549.00**	**Valor a Girar**	**43,818,546.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000902	2024001353	2.3.24.2402.2402006.20240042500 13.2.3.2.02.02.008.290.1-0101	PROYECTO. - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0101-RECURSO ORDINARIO INTERES	52,591,095.00

TOTAL PRESUPUESTO	**52,591,095.00**

Elaboro: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ	Revisó: OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA SUBDIRECTOR TECNICO
KAREN CAMARGO ARIAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	YESENIA HERRENO BERNAL GERENTE GENERAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024003459

Nit: 900258711-1

martes, 31 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024003137	31-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
DIRECCION CL 78 53 90 OF 10 B P 3 CC PLAZA COUNTRY
BANCO Banco Pichincha **CUENTA** 411127179
PAGADO A PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
DOC SOPORTE **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS** **Numer** **038 DE 2020 RES**
DESCRIPCION

CC o NIT 900181247 **DV** 2
TELEFONO 310 805 32 45
TIPO CUENTA Cta Cte
VALOR PAGO 43,818,546.00
TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

PARA PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DE CONTRATO INTERVENTORIA 038 DE 2020 RESOLUCION 1045 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO - FACTURA N. FEV- 171 - ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO. ICCU N. 038 - DEL 2020

SON CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	900181247	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	43,818,546
24010201		Proyectos De Inversión	43,818,546.00	00
		SUMAS IGUALES	**43,818,546.00**	**43,818,546.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000902	2024001353	2.3.24.2402.2402006.202400 4250013.2.3.2.02.02.008.290. 1-0101	PROYECTO. - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0101- RECURSO ORDINARIO INTERES	52,591,095.00
TOTAL PRESUPUESTO				**52,591,095.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024003137

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	900181247 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	8,396,898	15	1,259,535.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	900181247 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	44,194,197	0.5	662,913.00
Prohospitales	900181247 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	44,194,197	2	883,884.00
Pro Adulto Mayor	900181247 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	44,194,197	2	883,884.00
Procultura	900181247 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	44,194,197	1	441,942.00
Tasa pro deporte y recreación	900181247 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	44,194,197	2.5	1,104,855.00
Prodesarrollo	900181247 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	44,194,197	2	883,884.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	900181247 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	44,194,197	6	2,651,652.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**8,772,549.00**

Elaboró: JCGARCIAG

JENNIFER TATIANA CUBILLOS
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL