



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO
Nit: 900258711-1
COM - 2024001940
martes, 5 de noviembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

CONSORCIO INTEROBRAS

CC o NIT 901719652 **DV** 8

DIRECCION

CR 6 65 24 OF 308

TEL 604 781 98 17

DESCRIPCION

RESERVA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL 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. FE-9 - ACTA DE LIQUIDACION FINAL - CONTRATO ICCU N.818 DEL 2023 - ✓
SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA. ✓

DOC SOPORTE

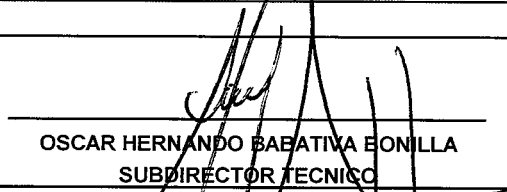
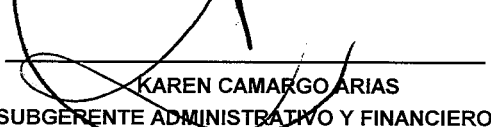
CONTRATOS ICCU

Numero: ICCU No.818-2023 €

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			29,505,417.00	00.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	29,505,417.00
SUMAS IGUALES				29,505,417.00	29,505,417.00
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)				Valor a Girar <	29,505,417.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000063	2024000063	3.2.3.24.2402.2402018.202000425	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0102-RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	✓ 29,505,417.00
227	Rehabilitar 130 kilómetros de vías de segundo orden.			

TOTAL PRESUPUESTO	29,505,417.00
-------------------	---------------

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

AMZ ✓



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2024001941

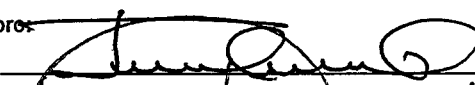
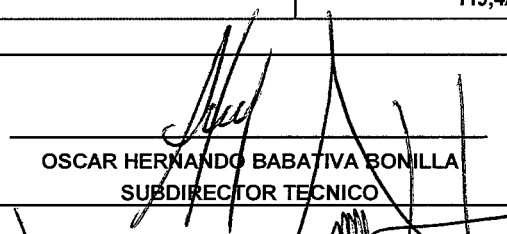
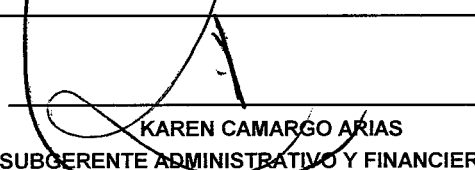
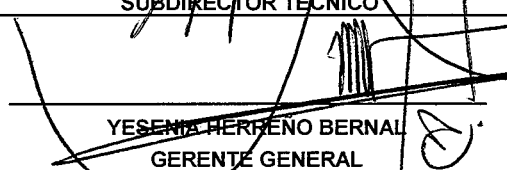
martes, 5 de noviembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO				
NOMBRE	CONSORCIO INTEROBRAS	CC o NIT	901719652	DV 8
DIRECCION	CR 6 65 24 OF 308	TEL	604 781 98 17	
DESCRIPCION	RESERVA ADICIÓN NO.1.- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "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. FE-9 - ACTA DE LIQUIDACION FINAL - CONTRATO ICCU N.818 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.			
DOC SOPORTE	CONTRATOS ICCU	Numero:	ICCU No.818-2023	

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			119,429,286.00	00.00
24360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	118,218,447	6	00.00	7,093,107.00
24360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	13,135,383	6	00.00	788,123.00
24072201	Prodesarrollo	131,353,830	2	00.00	2,627,077.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	131,353,830	2.5	00.00	3,283,846.00
24072203	Procultura	131,353,830	1	00.00	1,313,538.00
24072206	Pro Adulto Mayor	131,353,830	2	00.00	2,627,077.00
24072204	Prohospitales	131,353,830	2	00.00	2,627,077.00
24072202	Proelectrificación	131,353,830	0.2	00.00	262,708.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	131,353,830	1.5	00.00	1,970,307.00
24362502	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	24,957,228	15	00.00	3,743,584.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	93,092,842.00
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			7,376,355.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	7,376,355.00
SUMAS IGUALES				126,805,641.00	126,805,641.00
Total Deducciones		26,336,444.00	Valor a Girar	93,092,842.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000105	2024000105	3.2.3.24.2402.2402006.202200425 0003.2.3.2.02.02.008.226.6-4500	PROYECTO. - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS A TRAVÉS DEL PLAN 500 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 6-4500-CREDITO INTERNO ICCU	119,429,286.00

TOTAL PRESUPUESTO	119,429,286.00
-------------------	----------------

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

any



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002276

Nit: 900258711-1

jueves, 14 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001940	14-nov.-24
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE CONSORCIO INTEROBRAS CC o NIT 901719652 DV 8
DIRECCION CR 6 65 24 OF 308 TELEFONO 604 781 98 17
BANCO Bancolombia CUENTA 68100002645 TIPO CUENTA Cta Cte
PAGADO A CONSORCIO INTEROBRAS VALOR PAGO 29,505,417.00
DOC SOPORTE CONTRATOS ICCU Numer ICCU No.818-20 TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION

RESERVA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL 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 FE9 ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO ICCU N818 DEL 2023 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA

SON VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	901719652	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	29,505,417
24010201		Proyectos De Inversión	29,505,417.00	00
SUMAS IGUALES			29,505,417.00	29,505,417.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000063	2024000063	3.2.3.24.2402.2402018.20200	PROYECTO. - REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA	29,505,417.00
		04250188.2.3.2.02.02.008.22	DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0102-	
		7.1-0102	RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	
TOTAL PRESUPUESTO				29,505,417.00

Elaboró: jennifer

JENNIFER TATIANA CUBILLOS
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002277

Nit: 900258711-1

jueves, 14 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001941	14-nov.-24
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO INTEROBRAS **CC o NIT** 901719652 **DV** 8
DIRECCION CR 6 65 24 OF 308 **TELEFONO** 604 781 98 17
BANCO Bancolombia **CUENTA** 68100002645 **TIPO CUENTA** Cta Cte
PAGADO A CONSORCIO INTEROBRAS **VALOR PAGO** 93,092,842.00
DOC SOPORTE CONTRATOS ICCU **Numer** ICCU No.818-20 **TIPO PAGO** PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION

RESERVA ADICIÓN NO.1.- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "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. FE-9 - ACTA DE LIQUIDACION FINAL - CONTRATO ICCU N.818 DEL 2023 - SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.

SON NOVENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100695	901719652	DAVIVIENDA 4731-0007-6958 EMPRÉSTITO BANCOLOMBIA CONTRATO 158 - 2022	00.00	93,092,842
24010201		Proyectos De Inversión	93,092,842.00	00



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002277

Nit: 900258711-1

jueves, 14 de noviembre de 2024

SUMAS IGUALES	93,092,842.00	93,092,842.00
---------------	---------------	---------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000105	2024000105	3.2.3.24.2402.2402006.20220	PROYECTO. - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS	119,429,286.00
		04250003.2.3.2.02.02.008.22	SECUNDARIAS A TRAVÉS DEL PLAN 500 EN EL DEPARTAMENTO	
		6.6-4500	DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 6-4500-CREDITO INTERNO ICCU	
TOTAL PRESUPUESTO				119,429,286.00

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2024001941

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	24,957,228	15	3,743,584.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	131,353,830	0.5	1,970,307.00
Proelectrificación	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	131,353,830	0.2	262,708.00
Prohospitales	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	131,353,830	2	2,627,077.00
Pro Adulto Mayor	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	131,353,830	2	2,627,077.00
Procultura	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	131,353,830	1	1,313,538.00
Tasa pro deporte y recreación	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	131,353,830	2.5	3,283,846.00
Prodesarrollo	901719652 CONSORCIO INTEROBRAS	131,353,830	2	2,627,077.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	901260772 OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA S.A.S	13,135,383	6	788,123.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	10766786 LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	118,218,447	6	7,093,107.00
TOTAL DEDUCCIONES				26,336,444.00

Elaboró: jennifer

JENNIFER TATIANA CUBILLOS
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL



Editor de Lotes

Cesar Alono Rodriguez Preparador

18/11/2024

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 1940

Fecha de aplicación:

14/11/2024

Valor del lote:

\$29,505,417.00

Cantidad de registros:

1

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 INTEROBRAS	Nit 901719652	BANCOLOMBIA	AHO	68100002645	\$29,505,417.00	2024002276

Cerrar

Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.



Comprobante de Pago

21/11/2024 - 11:25

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y	
Nombre Proceso		OP 1941	
Cuenta Origen de los Fondos		OFICIAL - 550473100076958	
Fecha del Pago		14/11/2024	
Hora del Pago		11:51	
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9017196528	Referencia	0000002024002277
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	68100002645	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 93.092.842,00	Estado	Pago Exitoso