INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2025003566

jueves, 4 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MUNICIPIO DE CHOCONTÁ	**CC o NIT**	899999357	**DV**	3
DIRECCION	Carrera 5 5-19	**TEL**	091-8562125		
DESCRIPCION	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN T- DESEMBOLSO DEL CONVENIO				
DOC SOPORTE	**CONTRATOS ICCU**	**Numero:**	**ICCU 1126 - 2025**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
19860501	Gasto Diferido Por Subvenciones Condicionadas			275,000,000.00	00.00
24031508	Para Proyectos de Inversion - C x P			00.00	275,000,000.00
SUMAS IGUALES				**275,000,000.00**	**275,000,000.00**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**Valor a Girar**		**275,000,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000651	2025002321	2.3.22.2201.2201052.2024004 250014.2.3.4.02.02.204.1-0500	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0500-INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	275,000,000.00

204 Mejorar la infraestructura de 500 ambientes escolares con el objetivo de fortalecer las condiciones de prestación del servicio escolar de la población matriculada.

TOTAL PRESUPUESTO	**275,000,000.00**

Elaboro:	**Revisó:**
JESSICA BERNALVARGAS	**OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA** **SUBDIRECTOR FINANCIERO**
KAREN CAMARGO ARIAS **DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**YESENIA HERREÑO BERNAL** **DIRECTORA GENERAL**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025003861

Nit: 900258711-1

miércoles, 10 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025003566	10-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
DIRECCION Carrera 5 5-19
BANCO Bancolombia **CUENTA** 54500000938
PAGADO A MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer ICCU 1126 - 2025**
DESCRIPCION

CC o NIT 899999357 **DV** 3
TELEFONO 091-8562125
TIPO CUENTA Cta Cte
VALOR PAGO 275,000,000.00
TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA Y FORMACION T DESEMBOLSO DEL CONVENIO

SON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100627	899999357	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	00.00	275,000,000
24031508	899999357	Para Proyectos de Inversion - C x P	275,000,000.00	00
		SUMAS IGUALES	**275,000,000.00**	**275,000,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000651	2025002321	2.3.22.2201.2201052.2024004250014.2.3.4.02.02.204.1-0500	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0500-INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN	275,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**275,000,000.00**

Elaboró: TANIA

TANIA NATALY MARTIN BELTRAN
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND,

Historial de Transacciones **Ip:** 190.27.239.158

Usuario: Cesar Alono Rodriguez Preparador

Fecha y hora de consulta: 22/01/2026 11:19:17

Historial de transacciones

Nombre del tercero	Identificación del tercero	Banco	Número de cuenta destino	Fecha de envío	Valor	Estado actual	Referencia	Ciclo	Tipo de pago
MUNICIPIO DE GUASCA	NIT 899999442	BANCOLOMBIA	AHO 23200001468	11/12/2025	$44.806.563,00	Exito en Red	2025003856	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE SUTATAUSA	NIT 899999476	BANCO DE OCCIDENTE	AHO 510850209	11/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025003858	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE SASAIMA	NIT 800094752	BANCOLOMBIA	AHO 38594056784	11/12/2025	$216.345.284,00	Exito en Red	2025003859	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE SUTATAUSA	NIT 899999476	BANCO DE OCCIDENTE	AHO 510850183	11/12/2025	$21.283.050,00	Exito en Red	2025003862	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE CHOCONTA	NIT 899999357	BANCOLOMBIA	AHO 54500000938	11/12/2025	$275.000.000,00	Exito en Red	2025003861	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE ALBAN	NIT 899999450	DAVIVIENDA	AHO 478200096509	11/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025003863	1	PROVEEDORES
CONSORCIO INTERV AS PE	NIT 901915273	BANCOLOMBIA	AHO 26100011105	11/12/2025	$156.765.612,00	Exito en Red	2025003866	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE SAN JUAN	NIT 899999422	DAVIVIENDA	AHO 478400045322	11/12/2025	$15.000.000,00	Exito en Red	2025003867	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE CHOACHI	NIT 899999414	BANCO POPULAR	AHO 500808286603	11/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025003868	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE ALBAN	NIT 899999450	DAVIVIENDA	AHO 478200096491	11/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025003871	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE ALBAN	NIT 899999450	DAVIVIENDA	AHO 478200096517	11/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025003873	1	PROVEEDORES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.