ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU TESORERIA GENERAL NIT 900.258.711-1	Código : FO-GF-07 Versión: 1
	ORDEN DE PAGO No. 2744	Fecha : 19-07-2016

ORDEN DE PAGO No. 2744 - 2019

06-02-2020

NOV + 180

Fecha: 23-12-2019

A favor de: 901237645 - CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 449-2018 ADICION No. 1

Por menor: Adicion No.1 Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para La Rehabilitación Y Mantaenimiento De La Vía Guasca - Sueva -Gacheta -Ubala, En El Departamento De Cundinamarca

Fecha Documento: 20-09-2019 Fecha Vencimiento: 20-09-2019

TR 22

Anexos: ACTA PARCIAL No. 7 y 8 - FACTURA DE VENTA No. 17 y 20.

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55070604	Convenios Desarrollo Comunitario - Contratos De Obra	57.836.307,00	0,00
19060101	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	0,00	29.421.200,00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0,00	20.468.725,00
24072201	Prodesarrollo	0,00	972.039,00
24072203	Procultura	0,00	486.000,00
24072204	Prohospitales	0,00	972.039,00
24072205	Prodesarrollo U De Cundmarca	0,00	243.010,00
24072206	Pro Adulto Mayor	0,00	972.039,00
24360309	Contratos De Consultoria 6%	0,00	2.916.100,00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0,00	1.385.155,00
	Totales:	57.836.307,00	57.836.307,00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360309	Retefuente Consultoria 6%-860043881	6,00	29.161.163,40	1.749.700,00
24360309	Retefuente Consultoria 6%-900871862	6,00	9.720.387,80	583.200,00
24360309	Retefuente Consultoria 6%-900968904	6,00	9.720.387,80	583.200,00
24362502	Reteiva Reg Comun	15,00	9.234.368,00	1.385.155,00
24072201	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	48.601.939,00	972.039,00
24072203	Estampillas Procultura 1%	1,00	48.601.939,00	486.000,00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	48.601.939,00	972.039,00
24072205	Estampillas Prodes U. C/Marca 0,5%	0,50	48.601.939,00	243.010,00
24072206	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	48.601.939,00	972.039,00
		Total Descuentos:		7.946.382,00
		Saldo Neto:		20.468.725,00

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 MLCTE.

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:4:3-01-01-356	721	1679	A.9.3	29706411	6-4400	28.415.107,00
					TOTAL	28.415.107,00

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO No. 2744 - 2019

Fecha: 23-12-2019

A favor de: 901237645 - CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 449-2018 ADICION No. 1

Por menor: Adicion No.1 Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para La Rehabilitación Y Mantaenimiento De La Vía Guasca - Sueva -Gacheta -Ubala, En El Departamento De Cundinamarca

VALBUENA RAMOS NANCY
GERENTE GENERAL

Elaboró: Liliana Moreno
Revisó: Liliana Moreno

Contabiliza | Revisa: | Vo Bo Subg.

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

7304

COMPROBANTE DE EGRESO 57

ORDEN(es) DE PAGO: 2744(2019)

Fecha: 2020-02-06 00:00:00.0

A favor de: 901237645 CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA

Por menor: Doc Int. 180-ADICION No.1 INTERVENTORIA tecnica, administrativa, financiera y legal PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTAENIMIENTO DE LA VÍA GUASCA - SUEVA -GACHETA -UBALA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- Contrato De Interventoria Iccu 449-2018 Adicion No. 1-Acta Parcial No. 7 Y 8 - Factura De Venta No. 17 Y 20.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 69

Valor: 20.468.725,00

Valor Letras: veinte millones cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos veinticinco pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010201	Proyectos De Inversiàn	901237645	0,00	20.468.725,00	0,00
	11100635	Cta A 059-01645-1 ICCU RECURSOS DE CREDI	860035827	0,00	0,00	20.468.725,00
				Totales:	20.468.725,00	20.468.725,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2019	2744	900871862-Fernandez Ingenieros Consultores S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	9.720.387,80	583.200,00
2019	2744	900968904-Estutec S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	9.720.387,80	583.200,00
2019	2744	860043881-Consultoria, Ingenieria, Estudios Economicos Limitada Citec	321-Retefuente Consultoria 6%	29.161.163,40	1.749.700,00
2019	2744	901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	402-Reteiva Reg Comun	9.234.368,00	1.385.155,00
2019	2744	901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	48.601.939,00	972.039,00
2019	2744	901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	503-Estampillas Procultura 1%	48.601.939,00	486.000,00
2019	2744	901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	48.601.939,00	972.039,00
2019	2744	901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	505-Estampillas Prodes U. C/Marca 0,5%	48.601.939,00	243.010,00
2019	2744	901237645-Consorcio Cef Cundinamarca	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	48.601.939,00	972.039,00
				Totales:	7.946.382,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GR:4:3-01-01-356	721	1679	A.9.3	29706411	6-4400	28.415.107,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						28.415.107,00

Elaboró: Patricia Hernandez
Revisó: Patricia Hernandez

P.HDGZC.
Contabiliza

Revisa:

7505

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
SISTEMA DE TESORERIA
NIT 900.258.711-1
TRASLADO Numero 22
Vigencia Fiscal: 2020

Dcto Origen:	22		Fecha:	06-02-2020
Cuenta Entra:	1101	CTA A 473100000966 DAVIVIENDA FUNCIONAMI		
Cuenta Sale:	1135	CTA A 059-01645-1 ICCU RECURSOS DE CREDI		
Banco Entra:	51	BANCO DAVIVIENDA		
Banco Sale:	52	AV VILLAS		
Objeto:	Traslado impuestos OP 2744-2019 del ICCU 449-2018.			

Afectacion Contable

Centro	Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
Nivel Central	11100635	Cta A 059-01645-1 ICCU RECURSOS DE CREDI		7,946,382.00
Nivel Central	11100601	Cta A 473100000966 Davivienda Funcionami	7,946,382.00	
		Totales	7,946,382.00	7,946,382.00

Licenciado a : Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

Impreso por : PATRICIA HERNANDEZ

Transacciones
> Carga de Archivos
> Consultar

Carga de Archivos

Resumen de registros enviados

Estimado cliente, para este tipo de archivo la opción solicitar archivo no está permitida.

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	No. Total Registros Válidos/Aceptados
LOTE 3 ENE 6	Pagos a Terceros	4	4

No. Total Registros Rechazados	Valor Registros Rechazados
0	$0.00

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
059016451	2020/02/06	$716,639,309.00	EXT
059016451	2020/02/06	$121,535,615.00	EXT
059016451	2020/02/06	$20,468,725.00	EXT

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	CON CEF CUN OP 2744
Código Banco Destino	0001	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0001	Valor Transacción	$20,468,725.00
Número Identificación Destino	901237645	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	067098913		
Tipo Producto Destino	0		

059016451	2020/02/06	$7,946,382.00	EXT

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	ICCU IMP OP 2744
Código Banco Destino	0051	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0001	Valor Transacción	$7,946,382.00
Número Identificación Destino	900258711	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	473100000966		
Tipo Producto Destino	1		