INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2025000985

martes, 3 de junio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	**CC o NIT**	11348135	**DV**	0
DIRECCION	CR 6C 12 08 2P 202	**TEL**	3107853036		
DESCRIPCION	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO RELACIONADO CON LOS PROYECTOS A LA INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y ESPACIO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA EL ICCU-CUENTA DE COBRO N 4-PERIODO DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO 2025 SEGURIDAD SOCIAL				
DOC SOPORTE	**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Numero:**	**ICCU 125 - 2025**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios de renta no laboral			9,000,000.00	00.00
24362703	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9,66x1000	7,943,300	0.966	00.00	76,732.00
24361502	A EMPLEADOS ART 383 E.T (SERVICIOS)	5,957,300	0	00.00	233,000.00
24905401	Honorarios de renta no laboral			00.00	8,690,268.00
	SUMAS IGUALES			**9,000,000.00**	**9,000,000.00**
Total Deducciones	**309,732.00**	**Valor a Girar**		**8,690,268.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000025	2025000290	2.1.2.02.02.008.1-0500	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0500-INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	9,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**9,000,000.00**

Elaboro: **JESSICA BERNALVARGAS**	**Revisó:** **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 - 2025001188

Nit: 900258711-1

miércoles, 4 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000985	04-jun.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RODRIGUEZ SALAZAR OMAR
DIRECCION CR 6C 12 08 2P 202
BANCO Davivienda **CUENTA** 007670282883
PAGADO A RODRIGUEZ SALAZAR OMAR
DOC SOPORTE **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS** **Numer** **ICCU 125 - 2025**
DESCRIPCION

CC o NIT 11348135 **DV** 0
TELEFONO 3107853036
TIPO CUENTA Cta Cte
VALOR PAGO 8,690,268.00
TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO RELACIONADO CON LOS PROYECTOS A LA INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y ESPACIO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA EL ICCU- CUENTA DE COBRO N 4-PERIODO DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO 2025 SEGURIDAD SOCIAL

SON OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601	11348135	Cta A 473100000966 Davivienda Funcionami	00.00	8,690,268
24905401		Honorarios de renta no laboral	8,690,268.00	00
		SUMAS IGUALES	**8,690,268.00**	**8,690,268.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000025	2025000290	2.1.2.02.02.008.1-0500	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0500-INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN	9,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**9,000,000.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025000985

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
A EMPLEADOS ART 383 E.T (SERVICIOS)	11348135 RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	5,957,300	0	233,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9,66x1000	11348135 RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	7,943,300	0.966	76,732.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**309,732.00**

Elaboró: DAYANNI

TANIA NATALY MARTIN BELTRAN
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	OP 985	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51638382		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000966		
Fecha de Creacion	04/06/2025	**Fecha de Pago**	04/06/2025 16:21
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 8.690.268,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 8.690.268,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11348135	0 0	0000002025001188	Ahorros	7670282883	DAVIVIENDA	$ 8.690.268,00	Pago Exitoso	