INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO
NIT: 900.258.711-1

COM-2025003782 ACTA N 5 CONTRATO N 234 DEL 2025
16 de diciembre de 2025

YESENIA HERREÑO BERNAL

Firmado digitalmente por: YESENIA HERREÑO BERNAL
Directora General
Fecha: 2025.12.16 09:44:20 -05:00



KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa
Dirección Administrativa y Financiera.

Aprobó: SANDRA CECILIA RIVEROS MORENO / DG
Aprobó: . OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA / SBF
Elaboró: JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ / SBF

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2025003782

viernes, 12 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	**CC o NIT**	901920055	**DV**	0
DIRECCION	CRA 16A #78-79	**TEL**	3202516672		
DESCRIPCION	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA FACTURA N FE - 10 PERIODO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO ICCU N 234 DEL 2025 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.				
DOC SOPORTE	**CONTRATOS ICCU**	**Numero:**	**ICCU 234 -2025**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			78,359,893.00	00.00
24362502	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	14,719,110	15	00.00	2,207,867.00
24072206	Pro Adulto Mayor	77,469,000	2	00.00	1,549,380.00
24072203	Procultura	77,469,000	1	00.00	774,690.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	77,469,000	2.5	00.00	1,936,725.00
24072202	Proelectrificación	77,469,000	0.2	00.00	154,938.00
24072204	Prohospitales	77,469,000	2	00.00	1,549,380.00
24072201	Prodesarrollo	77,469,000	2	00.00	1,549,380.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	77,469,000	1.5	00.00	1,162,035.00
24360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	46,481,400	6	00.00	2,788,884.00
24360309	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	30,987,600	6	00.00	1,859,256.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	62,827,358.00
55070604	CONVENIOS - CONTRATOS DESARROLLO COMUNITARIO			13,828,217.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	13,828,217.00
	SUMAS IGUALES			**92,188,110.00**	**92,188,110.00**

Total Deducciones	**15,532,535.00**	**Valor a Girar**	**62,827,358.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000105	2025000418	2.3.24.2402.2402006.2024004 250013.2.3.2.02.02.008.290.6-4400	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 6-4400-CRÉDITO INTERNO	DIRECCIÓN DE CAMINOS	78,359,893.00
290	Intervenir 250 Km de vías "Transformando nuestro territorio hacia la competitividad" para consolidar la conectividad y la cohesión regional.				
TOTAL PRESUPUESTO					**78,359,893.00**

Elaboro:	**Revisó:**
JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ	**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 - 2025004068

Nit: 900258711-1

jueves, 18 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025003782	18-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
DIRECCION CRA 16A #78-79
BANCO Av villas **CUENTA** 487028979
PAGADO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer ICCU 234 -2025**
DESCRIPCION

CC o NIT 901920055 **DV** 0
TELEFONO 3202516672
TIPO CUENTA Cta Cte
VALOR PAGO 62,827,358.00
TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA FACTURA N FE - 10 PERIODO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO ICCU N 234 DEL 2025 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA.

SON SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100635	901920055	Cta A 059-01645-1 ICCU RECURSOS DE CREDITO	00.00	62,827,358
24010201	901920055	Proyectos De Inversión	62,827,358.00	00
		SUMAS IGUALES	**62,827,358.00**	**62,827,358.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000105	2025000418	2.3.24.2402.2402006.202400 4250013.2.3.2.02.02.008.290. 6-4400	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 6-4400-CRÉDITO INTERNO	78,359,893.00
TOTAL PRESUPUESTO				**78,359,893.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025003782

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	901038896 VÉRTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S	30,987,600	6	1,859,256.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	900645004 ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S.	46,481,400	6	2,788,884.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901920055 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	77,469,000	0.5	1,162,035.00
Prodesarrollo	901920055 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	77,469,000	2	1,549,380.00
Prohospitales	901920055 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	77,469,000	2	1,549,380.00
Proelectrificación	901920055 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	77,469,000	0.2	154,938.00
Tasa pro deporte y recreación	901920055 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	77,469,000	2.5	1,936,725.00
Procultura	901920055 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	77,469,000	1	774,690.00
Pro Adulto Mayor	901920055 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	77,469,000	2	1,549,380.00
IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	901920055 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	14,719,110	15	2,207,867.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**15,532,535.00**

Elaboró: DAYANNI

TANIA NATALY MARTIN BELTRAN
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL