INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000055

900258711-1

Jueves 16 de Abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI **CC O NIT :** 901915916 **DV : 7**

DIRECCIÓN : CR 20 B 75 20 OF 201 **TEL** : 3202733572

DESCRIPCIÓN : FACTURA N FECV- 2 ACTA N 2 PERIODO MAYO 2025 - CONTRATO ICCU N 221 DEL 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 5160 **Numero: ICCU 221- 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			**126.819.300,00**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**24.095.667,00**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**0,00**	**0,00**
58909002	AJUSTES AL PESO			**0,00**	**0,35**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	126.819.300,00	0,20	**0,00**	**253.638,60**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	126.819.300,00	1,00	**0,00**	**1.268.193,00**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	126.819.300,00	1,50	**0,00**	**1.902.289,50**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	126.819.300,00	2,00	**0,00**	**2.536.386,00**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	126.819.300,00	2,00	**0,00**	**2.536.386,00**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	126.819.300,00	2,00	**0,00**	**2.536.386,00**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	126.819.300,00	2,50	**0,00**	**3.170.482,50**
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	24.095.667,00	15,00	**0,00**	**3.614.350,05**
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	126.819.300,00	6,00	**0,00**	**7.609.158,00**
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			**0,00**	**30.182.993,00**
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			**0,00**	**95.304.704,00**
	SUMAS IGUALES			**150.914.967,00**	**150.914.967,00**

Total Deducciones	**25.427.270,00**	**Total a Girar**	**95.304.704,00**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Impreso por SAP Business One

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

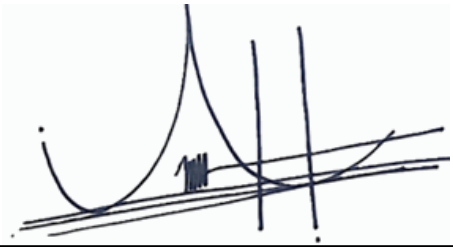
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000094 **REGISTRO** 20261000000189

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.02.02.008_2402041_287_2024004250230_6-4400_CC_02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la intercomunicación de la red vial regional “caminos para quedarse" del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005	126.819.300,00
	BPIN: - FUENTE: -	-30.182.993,00
TOTAL PRESUPUESTO		**96.636.307,00**

Autorizo:



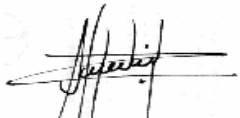
YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:



KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:



OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Impreso por SAP Business One