INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVA ORDEN DE PAGO - 2026000010

900258711-1

Jueves 26 de Marzo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO SOFAN C-046 **CC O NIT :** 901919693 **DV : 8**

DIRECCIÓN : CR 13 A 89 38 **TEL** : 3213282157

DESCRIPCIÓN : MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCIÓN - FACTURA N° C46S - 8, Acta parcial #7 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 23 de diciembre de 2025 CTO 245-2025

DOC SOPORTE ASIENTO: 3643 **Numero: ICCU-CTO-245-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			**926.472.061,00**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**0,00**	**0,00**
58909002	AJUSTES AL PESO			**0,00**	**0,49**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	926.472.061,00	0,20	**0,00**	**1.852.944,12**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	926.472.061,00	1,00	**0,00**	**9.264.720,61**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	926.472.061,00	1,50	**0,00**	**13.897.080,92**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	926.472.061,00	2,00	**0,00**	**18.529.441,22**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	926.472.061,00	2,00	**0,00**	**18.529.441,22**
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	926.472.061,00	2,00	**0,00**	**18.529.441,22**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	926.472.061,00	2,00	**0,00**	**18.529.441,22**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	926.472.061,00	2,50	**0,00**	**23.161.801,53**
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	741.177.649,00	5,00	**0,00**	**37.058.882,45**
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			**0,00**	**185.294.412,00**
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			**0,00**	**581.824.454,00**
	SUMAS IGUALES			**926.472.061,00**	**926.472.061,00**

Total Deducciones	**344.647.607,00**	**Total a Girar**	**581.824.454,00**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

Impreso por SAP Business One

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

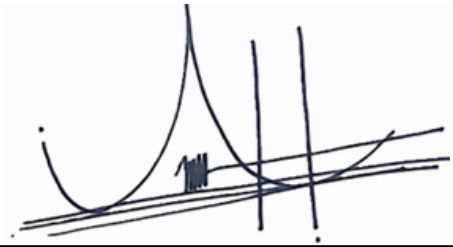
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000110 **REGISTRO** 20261000000019

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
	INGRESOS CORRIENTES BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	INVERSIÓN BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	FUNCIONAMIENTO BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	GASTOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	GASTOS RESERVAS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	PRINCIPAL BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	GASTOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	RESERVAS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	INTERESES BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	TRANSFERENCOAS DE CAPITAL BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	COMISIONES Y OTROS GASTOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	R INGRESO BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	INVERSION BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	RECURSOS DE CAPITAL BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	IMPUESTOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS BPIN: - FUENTE: -	-185.294.412,00

Autorizo:



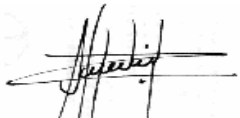
YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:



KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:



OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

Impreso por SAP Business One

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
	CESANTIAS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	CONTRIBUCIONES BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	DISMINUCION DE PASIVOS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CONV CU20241413 MUN FUNZA BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	FUNCIONAMIENTO BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	EXCEDENTES FINANCIEROS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	GASTOS DE PERSONAL BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	EXCEDENTES FINANCIEROS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	RECURSOS DE CAPITAL BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
	INGRESOS BPIN: - FUENTE: -				-185.294.412,00
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004250013_6-4400_CC_02	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005				926.472.061,00
TOTAL PRESUPUESTO					**-7.411.776.479,00**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

Impreso por SAP Business One