INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVA ORDEN DE PAGO - 2026000012

900258711-1

Viernes 27 de Marzo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO SGO VIAL **CC O NIT :** 901922324 **DV : 6**

DIRECCIÓN : CL 1 SUR 2 96 AP PRIMER PISO **TEL** : 3133352947

DESCRIPCIÓN : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FACTURA SGO 12, ACTA DE COSTOS 5 CONTRATO INTEVENTORIA No ICCU-CTO235 DE 2025 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

DOC SOPORTE ASIENTO: 3823 **Numero: ICCU-CTO-235 DE 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			**61.766.500,00**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**11.735.635,00**	**0,00**
58909002	AJUSTES AL PESO			**0,25**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**0,00**	**0,00**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	61.766.500,00	0,20	**0,00**	**123.533,00**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	61.766.500,00	1,00	**0,00**	**617.665,00**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	61.766.500,00	1,50	**0,00**	**926.497,50**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	61.766.500,00	2,00	**0,00**	**1.235.330,00**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	61.766.500,00	2,00	**0,00**	**1.235.330,00**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	61.766.500,00	2,00	**0,00**	**1.235.330,00**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	61.766.500,00	2,50	**0,00**	**1.544.162,50**
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	11.735.635,00	15,00	**0,00**	**1.760.345,25**
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	61.766.500,00	6,00	**0,00**	**3.705.990,00**
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			**0,00**	**16.666.785,00**
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			**0,00**	**44.451.167,00**
	SUMAS IGUALES			**73.502.135,25**	**73.502.135,25**

Total Deducciones	**29.050.968,25**	**Total a Girar**	**44.451.167,00**

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 2026000098 **REGISTRO** 20261000000026

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.02.02.008_2402006_290_202400425001 3_6-4400_CC_02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005	61.766.500,00
3.2.3.2.02.02.008_2402006_290_202400425001 3_6-4400_CC_02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005	-16.666.785,00
TOTAL PRESUPUESTO		**45.099.715,00**

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

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001067

NIT: 900258711-1

Viernes 10 de Abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000012	FECHA	27-Mar-2026	# FACTURA	951

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO SGO VIAL **CC O NIT** 901922324-6 **DV**

DIRECCION CL 1 SUR 2 96 AP PRIMER PISO **CODIGO** P901922324 **TELEFONO** 3133352947

BANCO BANCO DE BOGOTÁ **CUENTA** A067152629 **TIPO CUENTA** Ahorros

PAGADO A CONSORCIO SGO VIAL **VALOR PAGADO** **44.451.167,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-235-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000012 ICCU-CTO-235-2025

SON CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100611	CTA 6451 BANCO AV VILLAS RECURSOS DEL CREDITO		11100611	0,00	44.451.167,00
2	24010201	PROYECTOS DE INVERSION		P901922324	44.451.167,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000098 **REGISTRO** 20261000000026

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.02.02.008_2402006_290_202400425001 3_6-4400_CC_02	BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	56.835.350,25
TOTAL PRESUPUESTO		**56.835.350,25**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	61.766.500,00	2,50	1.544.162,50
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	11.735.635,00	15,00	1.760.345,25
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	61.766.500,00	6,00	3.705.990,00
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	61.766.500,00	1,50	926.497,50
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	61.766.500,00	2,00	1.235.330,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	61.766.500,00	0,20	123.533,00
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	61.766.500,00	2,00	1.235.330,00
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	61.766.500,00	1,00	617.665,00
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	61.766.500,00	2,00	1.235.330,00
TOTAL DEDUCCIONES				**12.384.183,25**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL