INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000068

900258711-1

Martes 21 de Abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : HMV SOLUCIONES SAS **CC O NIT :** 901638793 **DV : 1**

DIRECCIÓN : CL 70 NO. 7 30 P 5 **TEL** : 6016439500

DESCRIPCIÓN : ACTA 1- RP RES-2026000214, FACTURA 57, PERIODO DICIEMBRE DE 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL LA SHELL (FUSAGASUGÁ) - ARBELÁEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDI

DOC SOPORTE ASIENTO: 5762 **Numero: ICCU 793 - 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			56.352.528,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			10.706.980,32	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,45
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	56.352.528,00	0,20	0,00	112.705,06
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	56.352.528,00	1,00	0,00	563.525,28
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	56.352.528,00	1,50	0,00	845.287,92
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	56.352.528,00	2,00	0,00	1.127.050,56
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	56.352.528,00	2,00	0,00	1.127.050,56
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	56.352.528,00	2,00	0,00	1.127.050,56
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	56.352.528,00	2,50	0,00	1.408.813,20
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	10.706.980,32	15,00	0,00	1.606.047,05
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	56.352.528,00	6,00	0,00	3.381.151,68
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	55.760.826,00
	SUMAS IGUALES			67.059.508,32	67.059.508,32

Total Deducciones	11.298.681,87	**Total a Girar**	55.760.826,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000148 **REGISTRO** 2026000214

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.02.02.008_2402018_290_202400425001 3_1-0302_CC_01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0302 - RECURSOS EXCEDENTES PEAJES 006	56.352.528,00
TOTAL PRESUPUESTO		**56.352.528,00**

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

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001351

NIT: 900258711-1

Domingo 26 de Abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000068	FECHA	21-Abr-2026	# FACTURA	1309

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE HMV SOLUCIONES SAS **CC O NIT** 901638793-1 **DV**

DIRECCION CL 70 NO. 7 30 P 5 **CODIGO** P901638793 **TELEFONO** 6016439500

BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** C03100003844 **TIPO CUENTA** Credito

PAGADO A HMV SOLUCIONES SAS **VALOR PAGADO** **55.760.826,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-793-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000068 ICCU 793 - 2025

SON CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100617	CTA 8005 BANCO ITAU RECAUDO PEAJE LA BALSA		11100617	0,00	55.760.826,00
2	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P901638793	55.760.826,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP **REGISTRO**

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
	BPIN:	
TOTAL PRESUPUESTO		

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	56.352.528,00	2,00	1.127.050,56
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	56.352.528,00	1,00	563.525,28
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	56.352.528,00	2,00	1.127.050,56
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	56.352.528,00	0,20	112.705,06
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	56.352.528,00	2,00	1.127.050,56
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	56.352.528,00	1,50	845.287,92
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	56.352.528,00	6,00	3.381.151,68
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	10.706.980,32	15,00	1.606.047,05
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	56.352.528,00	2,50	1.408.813,20
TOTAL DEDUCCIONES				**11.298.681,87**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

13 de abril de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0005089**

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: Pago de acta de costos No 1 del contrato de Interventoría ICCU No. 793 de 2025 correspondiente al periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, Proyecto INTERVENTORÍA TÉCNICA,

Bogotá D, C. 13 de abril de 2026

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa
Dirección Administrativa y Financiera
Calle 26 # 51-53 Torre Central Sexto Piso

Asunto: Pago de acta de costos No 1 del contrato de Interventoría ICCU No. 793 de 2025 correspondiente al periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

Ref.: Proyecto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL LA SHELL (FUSAGASUGÁ) - ARBELÁEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta remito los documentos para el trámite de pago del acta de costos No 1 del contrato de Interventoría ICCU-793-2025, correspondiente al periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, así:

Registro presupuestal **RESERVA RP: RES-2026000214**

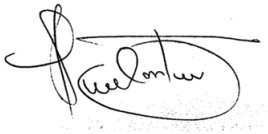
Documentos que se adjuntan:

1. Oficio de entrega.
2. Factura Electrónica acta de costos No 1.
3. Acta de costos de Interventoría No. 1 correspondiente al periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 y soportes.
4. Informe mensual No 1 presentado por la firma Interventora correspondiente al periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 y respectiva aprobación.
5. Certificación Bancaria contratista de interventoría
6. Rut
7. Certificación de parafiscales del periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.
   - Copia Cedula, copia de la tarjeta profesional, certificado de vigencias de antecedentes (junta de central de contadores) del profesional a cargo de generar el certificado.
8. Declaración de Origen de Fondos – Sarlaf, del periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.
   - Cedula del represente legal.
9. Planillas de seguridad social del periodo a cobrar – diciembre de 2025.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

10. Formato MS-GC-FR-013 formato para el cálculo de la seguridad social del periodo de diciembre de 2025.
11. Formato MS-GP-FR-036 INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA No 1 del periodo de diciembre de 2025 debidamente suscrito.
12. Verificación de publicación de pagos en Secop II.
13. Pólizas actualizadas de acuerdo a su última modificación contractual.

Cordialmente,



SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

QR Validación Documento:

Contraseña:zZDJzrBZuf

Aprobó: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ / DCM
Revisó: . NATALY JOHANNA DONCEL SABOGAL / DCM
Proyectó: JAIRO ANTONIO NOVA RODRÍGUEZ / DCM