INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000128

900258711-1

Miércoles 20 de Mayo 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 : FACTURA N SGO - 14 ACTA N 7 PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO ICCU N 235 DE 2025 S SOCIAL CERTIFICADA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 9702 **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
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
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	61.766.500,00	2,00	0,00	1.235.330,00
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
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
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			0,00	61.117.952,00
	SUMAS IGUALES			**73.502.135,25**	**73.502.135,25**

Total Deducciones	**12.384.183,25**	**Total a Girar**	**61.117.952,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000098 **REGISTRO** 2026000026

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	73.502.135,00
TOTAL PRESUPUESTO		**73.502.135,00**

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