INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000016

900258711-1

Viernes 27 de Marzo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043 **CC O NIT :** 901922805 **DV : 7**

DIRECCIÓN : CR 19 85 33 **TEL** : 6349407

DESCRIPCIÓN : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS - FACTURA FE 11, ACTA NO. 8 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CTO 231-2025

DOC SOPORTE ASIENTO: 3835 **Numero: ICCU 231 - 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			72.343.800,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			13.745.322,00	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,10
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	72.343.800,00	0,20	0,00	144.687,60
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	72.343.800,00	1,00	0,00	723.438,00
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	72.343.800,00	1,50	0,00	1.085.157,00
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	72.343.800,00	2,00	0,00	1.446.876,00
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	72.343.800,00	2,00	0,00	1.446.876,00
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	72.343.800,00	2,00	0,00	1.446.876,00
24360303	HONORARIOS CONSULTORIA 2%	72.343.800,00	2,00	0,00	1.446.876,00
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	72.343.800,00	2,50	0,00	1.808.595,00
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	13.745.322,00	15,00	0,00	2.061.798,30
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			0,00	74.477.942,00
	SUMAS IGUALES			86.089.122,00	86.089.122,00

Total Deducciones	11.611.180,00	**Total a Girar**	74.477.942,00

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 2026000096 **REGISTRO** 20261000000192

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	72.343.800,00
TOTAL PRESUPUESTO		**72.343.800,00**

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