INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000167

900258711-1

Jueves 18 de Junio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTUR **CC O NIT :** 900578931 **DV : 8**

DIRECCIÓN : CR 15 93 A 84 OFI 604 **TEL** : 7455392

DESCRIPCIÓN : FACTURA N FVE - 372 ACTA INTERVENTORIA N 5 PERIODO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO ICCU N 233 DEL 2025 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA GUANACAS - EL PEÑON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 12085 **Numero: ICCU-CTO-233 DE 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			81.209.116,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			15.429.732,04	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,28
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	81.209.116,00	0,20	0,00	162.418,23
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	81.209.116,00	1,00	0,00	812.091,16
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	81.209.116,00	1,50	0,00	1.218.136,74
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	81.209.116,00	2,00	0,00	1.624.182,32
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	81.209.116,00	2,00	0,00	1.624.182,32
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	81.209.116,00	2,00	0,00	1.624.182,32
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	81.209.116,00	2,50	0,00	2.030.227,90
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	15.429.732,04	15,00	0,00	2.314.459,81
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	81.209.116,00	6,00	0,00	4.872.546,96
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			0,00	80.356.420,00
	SUMAS IGUALES			**96.638.848,04**	**96.638.848,04**

Total Deducciones	**16.282.427,76**	**Total a Girar**	**80.356.420,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000032 **REGISTRO** 2026000029

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	96.638.848,04
TOTAL PRESUPUESTO		**96.638.848,04**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

YANETH SUAREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026002319

NIT: 900258711-1

Miércoles 24 de Junio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000167	FECHA	18-Jun-2026	# FACTURA	2273

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS **CC O NIT** 900578931-8 **DV**

DIRECCION CR 15 93 A 84 OFI 604 **CODIGO** P900578931 **TELEFONO** 7455392

BANCO BANCO DE BOGOTÁ **CUENTA** C223503673 **TIPO CUENTA** Credito

PAGADO A PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS **VALOR PAGADO** **80.356.420,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-233-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000167 ICCU-CTO-233-2025

SON OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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	80.356.420,00
2	24010201	PROYECTOS DE INVERSION		P900578931	80.356.420,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000032 **REGISTRO** 20261000000029

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	96.638.847,76
TOTAL PRESUPUESTO		**96.638.847,76**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	81.209.116,00	2,50	2.030.227,90
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	81.209.116,00	2,00	1.624.182,32
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	81.209.116,00	1,00	812.091,16
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	81.209.116,00	2,00	1.624.182,32
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	81.209.116,00	0,20	162.418,23
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	81.209.116,00	2,00	1.624.182,32
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	81.209.116,00	1,50	1.218.136,74
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	81.209.116,00	6,00	4.872.546,96
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	15.429.732,04	15,00	2.314.459,81
TOTAL DEDUCCIONES				**16.282.427,76**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL