INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000180

900258711-1

Miércoles 24 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 : ACTA 6 , PERIODO DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FVE 373 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA GUANACAS - EL PEÑON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 12579 **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			**76.151.833,61**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**14.468.848,39**	**0,00**
58909002	AJUSTES AL PESO			**0,00**	**0,36**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	76.151.833,61	0,20	**0,00**	**152.303,67**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	76.151.833,61	1,00	**0,00**	**761.518,34**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	76.151.833,61	1,50	**0,00**	**1.142.277,50**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	76.151.833,61	2,00	**0,00**	**1.523.036,67**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	76.151.833,61	2,00	**0,00**	**1.523.036,67**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	76.151.833,61	2,00	**0,00**	**1.523.036,67**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	76.151.833,61	2,50	**0,00**	**1.903.795,84**
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	14.468.848,39	15,00	**0,00**	**2.170.327,26**
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	76.151.833,61	6,00	**0,00**	**4.569.110,02**
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			**0,00**	**75.352.239,00**
	SUMAS IGUALES			**90.620.682,00**	**90.620.682,00**

Total Deducciones	**15.268.442,64**	**Total a Girar**	**75.352.239,00**

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	90.620.682,00
TOTAL PRESUPUESTO		**90.620.682,00**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

YANETH SUAREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026002408

NIT: 900258711-1

Lunes 06 de Julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000180	FECHA	24-Jun-2026	# FACTURA	2347

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** **75.352.239,00**

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

DESCRIPCION PGO OP 1000000180 ICCU-CTO-233-2025

SON SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	75.352.239,00
2	24010201	PROYECTOS DE INVERSION		P900578931	75.352.239,00	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	90.620.681,64
TOTAL PRESUPUESTO		**90.620.681,64**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	76.151.833,61	2,00	1.523.036,67
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	76.151.833,61	1,00	761.518,34
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	76.151.833,61	2,00	1.523.036,67
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	76.151.833,61	0,20	152.303,67
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	76.151.833,61	2,00	1.523.036,67
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	76.151.833,61	1,50	1.142.277,50
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	76.151.833,61	6,00	4.569.110,02
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	14.468.848,39	15,00	2.170.327,26
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	76.151.833,61	2,50	1.903.795,84
TOTAL DEDUCCIONES				**15.268.442,64**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL