INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000189

900258711-1

Viernes 26 de Junio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO CORREDOR VIAL VILLETA **CC O NIT :** 901922880 **DV : 1**

DIRECCIÓN : CL 32 A 36 104 OF 1004 B **TEL** : 3044939643

DESCRIPCIÓN : ACTA 5- RP 2026000219, PERIODO OCTUBRE DE 2025, FACTURA FVE3 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 12758 **Numero: ICCU 275 - 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			536.540.022,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			0,00	0,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	536.540.022,00	0,20	0,00	1.073.080,04
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	536.540.022,00	1,00	0,00	5.365.400,22
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	536.540.022,00	1,50	0,00	8.048.100,33
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	536.540.022,00	2,00	0,00	10.730.800,44
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	536.540.022,00	2,00	0,00	10.730.800,44
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	536.540.022,00	2,00	0,00	10.730.800,44
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	536.540.022,00	2,00	0,00	10.730.800,44
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	536.540.022,00	2,50	0,00	13.413.500,55
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	536.540.022,00	5,00	0,00	26.827.001,10
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			0,00	438.889.738,00
	SUMAS IGUALES			**536.540.022,00**	**536.540.022,00**

Total Deducciones	**97.650.284,00**	**Total a Girar**	**438.889.738,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000119 **REGISTRO** 2026000219

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402006_290_2024004 250013_6-4400_CC_02	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005	536.540.022,00
TOTAL PRESUPUESTO		**536.540.022,00**

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 - 2026002405

NIT: 900258711-1

Lunes 06 de Julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000189	FECHA	26-Jun-2026	# FACTURA	2373

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO CORREDOR VIAL VILLETA **CC O NIT** 901922880-1 **DV**

DIRECCION CL 32 A 36 104 OF 1004 B **CODIGO** P901922880 **TELEFONO** 3044939643

BANCO BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. **CUENTA** A24149121682 **TIPO CUENTA** Ahorros

PAGADO A CONSORCIO CORREDOR VIAL VILLETA **VALOR PAGADO** **438.889.738,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-275-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000189 ICCU-CTO-275-2025

SON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, CON CERO

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	438.889.738,00
2	24010201	PROYECTOS DE INVERSION		P901922880	438.889.738,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000119 **REGISTRO** 20261000000219

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402006_290_2024004250013_6-4400_CC_02	BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	536.540.022,00
TOTAL PRESUPUESTO		**536.540.022,00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	536.540.022,00	2,50	13.413.500,55
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	536.540.022,00	1,50	8.048.100,33
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	536.540.022,00	2,00	10.730.800,44
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	536.540.022,00	0,20	1.073.080,04
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	536.540.022,00	2,00	10.730.800,44
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	536.540.022,00	1,00	5.365.400,22
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	536.540.022,00	2,00	10.730.800,44
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	536.540.022,00	5,00	26.827.001,10
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	536.540.022,00	2,00	10.730.800,44
TOTAL DEDUCCIONES				**97.650.284,00**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL