INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026001809

900258711-1

Viernes 19 de Junio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025 **CC O NIT :** 902017719 **DV : 3**

DIRECCIÓN : CALLE 13 47-12 **TEL** : 3132583561

DESCRIPCIÓN : FACTURA N UTIP - 6 ACTA N 3 PERIODO ABRIL 2026 CONTRATO ICCU N 1595 DE 2025 LOS OTROS COSTOS NO GRAVABLES - REEMBOLSABLES POR $ 207.954.822 NO SON BASE PARA RETENCIONES. - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 12134 **Numero: ICCU-CTO-1595-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			**4.568.625.538,00**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**828.527.436,04**	**0,00**
58909002	AJUSTES AL PESO			**0,20**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**0,00**	**0,00**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	4.360.670.716,00	0,20	**0,00**	**8.721.341,43**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	4.360.670.716,00	1,00	**0,00**	**43.606.707,16**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	4.360.670.716,00	1,50	**0,00**	**65.410.060,74**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	4.360.670.716,00	2,00	**0,00**	**87.213.414,32**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	4.360.670.716,00	2,00	**0,00**	**87.213.414,32**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	4.360.670.716,00	2,00	**0,00**	**87.213.414,32**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	4.360.670.716,00	2,50	**0,00**	**109.016.767,90**
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	828.527.436,04	15,00	**0,00**	**124.279.115,41**
24360503	SERVICIOS 4%	4.360.670.716,00	4,00	**0,00**	**174.426.828,64**
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			**0,00**	**809.572.946,00**
24010101	BIENES Y SERVICIOS			**0,00**	**3.800.478.964,00**
	SUMAS IGUALES			**5.397.152.974,24**	**5.397.152.974,24**

Total Deducciones	**787.101.064,24**	**Total a Girar**	**3.800.478.964,00**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000372 **REGISTRO** 2026000246

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402112_289_2024004250232 _3-1100_FC_02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Implementación de un modelo eficiente de administración y gestión de la red vial regional en Cundinamarca- FUENTE: 3-1100 - FONPET 005	207.954.822,00
2.3.2.02.02.008_2402112_289_2024004250232 _3-1100_FC_02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Implementación de un modelo eficiente de administración y gestión de la red vial regional en Cundinamarca- FUENTE: 3-1100 - FONPET 005	5.189.198.152,04
	BPIN: - FUENTE: -	-809.572.946,00
TOTAL PRESUPUESTO		**4.587.580.028,04**

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