FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEG365

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S - NIT 830010109-8
Responsable de IVA
CR 20 39 69, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
financiera@grupometrocolombia.com
Tel: +57575-7601-2474

Fecha de creación: 22/06/2026
Fecha de vencimiento: 22/07/2026

Cliente: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT: 900258711-1
Dirección: Bogotá, D.C. Bogotá D.C. CARRERA 15 78-33
Teléfono: 6017491625
Email: yesenia.herreno@cundinamarca.gov.co

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**ICCU-CTO-458-2025** Por concepto de pago No. 8 a la interventoría del contrato ICCU-CTO-458-2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" del periodo correspondientedel 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.	Servicio	1	$129.412.892		19%	$129.412.892

Ciento cincuenta y cuatro millones mil trescientos cuarenta y un pesos

Total de lineas: 1

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 19212927123 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE GRUPO METRO COLOMBIA SAS NIT 830.010.10 9-8

Subtotal	$129.412.892
Iva (19.00%)	$24.588.449
Total	**$154.001.341**

Moneda: COP
Generado: 2026-06-22 13:05:19-05:00
Validación DIAN: 2026-06-22 13:06:20-05:00
Forma de pago: Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 273072a97e6c44fab8b7aff449a0dc81db164d325ad3b465853aec90caff22dcf83015a1c5a93a1c10034d098d0207a8

Autorización de numeración de facturación N°18764103511861 de 2025-12-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEG337 hasta FEG500 con vigencia hasta 2026-12-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026001863

900258711-1

Jueves 25 de Junio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S **CC O NIT :** 830010109 **DV : 8**

DIRECCIÓN : CR 20 39 69 **TEL** : 3182432330

DESCRIPCIÓN : ACTA 8- RP RES- 2026000784, PERIODO ABRIL DE 2026, FACTURA FEG365 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

DOC SOPORTE ASIENTO: 12679 **Numero: ICCU 458-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			129.412.892,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			24.588.449,48	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,36	0,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	129.412.892,00	0,20	0,00	258.825,78
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	129.412.892,00	1,00	0,00	1.294.128,92
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	129.412.892,00	1,50	0,00	1.941.193,38
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	129.412.892,00	2,00	0,00	2.588.257,84
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	129.412.892,00	2,00	0,00	2.588.257,84
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	129.412.892,00	2,00	0,00	2.588.257,84
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	129.412.892,00	2,50	0,00	3.235.322,30
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	24.588.449,48	15,00	0,00	3.688.267,42
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	129.412.892,00	6,00	0,00	7.764.773,52
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	128.054.057,00
	SUMAS IGUALES			**154.001.341,84**	**154.001.341,84**

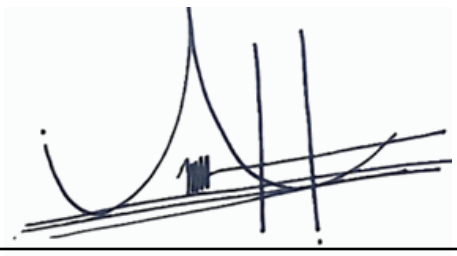
Total Deducciones	**25.947.284,84**	**Total a Girar**	**128.054.057,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP **2026000353** **REGISTRO** **2026000784**

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402006_290_2024004250013 _6-4400_FC_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	154.001.341,48
TOTAL PRESUPUESTO		**154.001.341,48**

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

Impreso por SAP Business One

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026002409

NIT: 900258711-1

Lunes 06 de Julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026001863	FECHA	25-Jun-2026	# FACTURA	2355

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

CC O NIT 830010109-8 **DV**

DIRECCION CRA 20 39-69

CODIGO P830010109

TELEFONO 3182432330

BANCO BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA A19212927123

TIPO CUENTA Ahorros

PAGADO A GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

VALOR PAGADO **128.054.057,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-458-2025

MEDIO DE PAGO Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1863 ICCU-CTO-458-2025

SON CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE 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	128.054.057,00
2	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P830010109	128.054.057,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000353 **REGISTRO** 2026000784

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402006_290_2024004250013 _6-4400_FC_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	154.001.341,84
TOTAL PRESUPUESTO		**154.001.341,84**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	129.412.892,00	2,50	3.235.322,30
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	24.588.449,48	15,00	3.688.267,42
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	129.412.892,00	6,00	7.764.773,52
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	129.412.892,00	2,00	2.588.257,84
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	129.412.892,00	0,20	258.825,78
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	129.412.892,00	2,00	2.588.257,84
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	129.412.892,00	1,50	1.941.193,38
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	129.412.892,00	1,00	1.294.128,92
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	129.412.892,00	2,00	2.588.257,84
TOTAL DEDUCCIONES				**25.947.284,84**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL