INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026000896

900258711-1

Jueves 23 de Abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS **CC O NIT :** 901294241 **DV : 8**

DIRECCIÓN : CR 20 88 20 **TEL** : 3906250

DESCRIPCIÓN : FACTURA FVE 974686, PERIODO ENERO DE 2026 - RECAUDO ELECTRÓNICO VEHICULAR

DOC SOPORTE ASIENTO: 6048 **Numero: ICCU-CTO-1599-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
58020601	COMISIÓN OPERADORES DE PEAJES			6.084.002,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			1.155.960,38	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,02
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	6.084.002,00	0,20	0,00	12.168,00
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	6.084.002,00	1,00	0,00	60.840,02
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	6.084.002,00	1,50	0,00	91.260,03
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	6.084.002,00	2,00	0,00	121.680,04
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	6.084.002,00	2,00	0,00	121.680,04
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	6.084.002,00	2,00	0,00	121.680,04
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	6.084.002,00	2,50	0,00	152.100,05
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	1.155.960,38	15,00	0,00	173.394,06
24360503	SERVICIOS 4%	6.084.002,00	4,00	0,00	243.360,08
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	6.141.800,00
	SUMAS IGUALES			**7.239.962,38**	**7.239.962,38**

Total Deducciones	**1.098.162,36**	**Total a Girar**	**6.141.800,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000011 **REGISTRO** 2026000013

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402027_292_2024004250029 _1-0304_FC_01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Administración de corredores viales con caseta de recaudo en el departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0304 - PEAJES FIDUCIA 006	7.239.962,38
TOTAL PRESUPUESTO		**7.239.962,38**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

Impreso por SAP Business One

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001392

NIT: 900258711-1

Martes 28 de Abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000896	FECHA	23-Abr-2026	# FACTURA	1352

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS **CC O NIT** 901294241-8 **DV**

DIRECCION CR 20 88 20 **CODIGO** P901294241 **TELEFONO** 3906250

BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** C30400002003 **TIPO CUENTA** Credito

PAGADO A PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS **VALOR PAGADO** **6.141.800,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-1599-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 896 ICCU-CTO-1599-2025

SON SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100634	CTA 6941 BANCO DAVIVIENDA OPERACION Y MMTO-PEAJES PLAN 500		11100634	0,00	6.141.800,00
2	48089002	RECUPERACIONES		48089002	0,00	0,00
3	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P901294241	6.141.800,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000011 **REGISTRO** 2026000013

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402027_292_2024004250029 _1-0304_FC_01	BPIN: PROYECTO - Administración de corredores viales con caseta de recaudo en el departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0304 - PEAJES FIDUCIA 006 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.239.962,36
TOTAL PRESUPUESTO		**7.239.962,36**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24360503	SERVICIOS 4%	6.084.002,00	4,00	243.360,08
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	6.084.002,00	2,50	152.100,05
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	1.155.960,38	15,00	173.394,06
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	6.084.002,00	2,00	121.680,04
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	6.084.002,00	0,20	12.168,00
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	6.084.002,00	2,00	121.680,04
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	6.084.002,00	1,50	91.260,03
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	6.084.002,00	1,00	60.840,02
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	6.084.002,00	2,00	121.680,04
TOTAL DEDUCCIONES				**1.098.162,36**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

05/5/2026 - 18:51

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
Nombre Proceso	OP 896 902 933
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550473100076941
Fecha del Pago	29/04/2026
Hora del Pago	08:42

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9012942418	**Referencia**	PAGOS AUTOMATICO
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	30400002003	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.141.800,00	**Estado**	Pago Exitoso