INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026002248

900258711-1

Jueves 23 de Julio 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 - 7 ACTA N 4 PERIODO MAYO 2026 CONTRATO ICCU N 1595 DE 2025 BASE PARA RETENCIONES $ 4.230.653.177 YA QUE $ 414.648.211 SON COSTOS REEMBOLSADOS - 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: 15256 **Numero: ICCU-CTO-1595-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
51111501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			**3.107.211.388,00**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**590.370.163,72**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**0,00**	**0,00**
58909002	AJUSTES AL PESO			**0,00**	**0,18**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	3.107.211.388,00	0,20	**0,00**	**6.214.422,78**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	3.107.211.388,00	1,00	**0,00**	**31.072.113,88**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	3.107.211.388,00	1,50	**0,00**	**46.608.170,82**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	3.107.211.388,00	2,00	**0,00**	**62.144.227,76**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	3.107.211.388,00	2,00	**0,00**	**62.144.227,76**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	3.107.211.388,00	2,00	**0,00**	**62.144.227,76**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	3.107.211.388,00	2,50	**0,00**	**77.680.284,70**
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	590.370.163,72	15,00	**0,00**	**88.555.524,56**
24360503	SERVICIOS 4%	3.107.211.388,00	4,00	**0,00**	**124.288.455,52**
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			**0,00**	**652.514.392,00**
24010101	BIENES Y SERVICIOS			**0,00**	**2.484.215.504,00**
	SUMAS IGUALES			**3.697.581.551,72**	**3.697.581.551,72**

Total Deducciones	**560.851.655,54**	**Total a Girar**	**2.484.215.504,00**

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	-652.514.392,00
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	3.697.581.551,72
TOTAL PRESUPUESTO		**3.045.067.159,72**

Autorizo:

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
DIRECTOR GENERAL (E)

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

YANETH SUAREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA