INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000165

900258711-1

Jueves 18 de Junio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : HMV SOLUCIONES SAS **CC O NIT :** 901638793 **DV : 1**

DIRECCIÓN : CL 70 NO. 7 30 P 5 **TEL** : 6016439500

DESCRIPCIÓN : FACTURA N 66 - ACTA N 4 PERIODO MARZO 2026 CONTRATO ICCU N 793 DE 2025 SEGURI - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL LA SHELL (FUSAGASUGÁ) - ARBELÁEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDI

DOC SOPORTE ASIENTO: 12059 **Numero: ICCU 793 - 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			99.130.255,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			18.834.748,45	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,31
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	99.130.255,00	0,20	0,00	198.260,51
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	99.130.255,00	1,00	0,00	991.302,55
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	99.130.255,00	1,50	0,00	1.486.953,83
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	99.130.255,00	2,00	0,00	1.982.605,10
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	99.130.255,00	2,00	0,00	1.982.605,10
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	99.130.255,00	2,00	0,00	1.982.605,10
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	99.130.255,00	2,50	0,00	2.478.256,38
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	18.834.748,45	15,00	0,00	2.825.212,27
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	99.130.255,00	6,00	0,00	5.947.815,30
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	98.089.387,00
	SUMAS IGUALES			**117.965.003,45**	**117.965.003,45**

Total Deducciones	**19.875.616,14**	**Total a Girar**	**98.089.387,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000148 **REGISTRO** 2026000214

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.02.02.008_2402018_290_202400425001 3_1-0302_CC_01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0302 - RECURSOS EXCEDENTES PEAJES 006	117.965.003,45
TOTAL PRESUPUESTO		**117.965.003,45**

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