INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026002093

900258711-1

Viernes 10 de Julio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS **CC O NIT :** 829002400 **DV : 1**

DIRECCIÓN : CR 27 56 21 CA 3 **TEL** : 3218903408

DESCRIPCIÓN : FACTURA N FE - 56 ACTA INTERVENTORIA N 2 PERIODO MARZO 2026 CONTRATO ICCU N 1608 DE 2025 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA - INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 13821 **Numero: ICCU-CTO-1608-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			63.460.425,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			12.057.480,75	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,47	0,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	63.460.425,00	0,20	0,00	126.920,85
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	63.460.425,00	1,00	0,00	634.604,25
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	63.460.425,00	1,50	0,00	951.906,38
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	63.460.425,00	2,00	0,00	1.269.208,50
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	63.460.425,00	2,00	0,00	1.269.208,50
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	63.460.425,00	2,00	0,00	1.269.208,50
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	63.460.425,00	2,50	0,00	1.586.510,63
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	12.057.480,75	15,00	0,00	1.808.622,11
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	63.460.425,00	6,00	0,00	3.807.625,50
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	62.794.091,00
	SUMAS IGUALES			**75.517.906,22**	**75.517.906,22**

Total Deducciones	**12.723.815,22**	**Total a Girar**	**62.794.091,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000419 **REGISTRO** 2026000326

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402021_291_2024004250019 _1-0300_FC_01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Mantenimiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0300 - RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADOS 006	75.517.905,75
TOTAL PRESUPUESTO		**75.517.905,75**

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