



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025003443

Nit: 900258711-1

viernes, 21 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025003003	21-nov.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO ASFALTANDO **CC o NIT** 901974155 **DV** 0
DIRECCION CALLE 25 # 6-17 **TELEFONO** 3004698071
BANCO Banco occidente **CUENTA** 278891742 **TIPO CUENTA** Cta Cte
PAGADO A FIDUOCCIDENTE **VALOR PAGO** 734,621,872.00
DOC SOPORTE CONTRATOS ICCU **Numer** ICCU 461 - 2025 **TIPO PAGO** 157
DESCRIPCION

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA-PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SOLICITUD DE DESEMBOLSO 15 % ANTICIPO SEGÚN CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO La Entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones del proceso de selección. CONTRATO ICCU N 461 DEL 2025 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA

SON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100677	901974155	CTA AHO COLPATRIA 32971141 PACHO	00.00	734,621,872
24010201	901974155	Proyectos De Inversión	734,621,872.00	00
SUMAS IGUALES			734,621,872.00	734,621,872.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000311	2025001350	2.3.24.2402.2402006.202400	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0300-RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADOS	831,647,402.00
TOTAL PRESUPUESTO				831,647,402.00

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025003003

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
IMPUESTO TIMBRE DECRETO 0175 2025	901974155 CONSORCIO ASFALTANDO	5,544,316,014	1	55,443,160.00
Contribución Especial	901974155 CONSORCIO ASFALTANDO	831,647,402	5	41,582,370.00
TOTAL DEDUCCIONES				97,025,530.00

Elaboró: DAYANNI

TANIA NATALY MARTIN BELTRAN
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL