INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026002898

900258711-1

Viernes 04 de Septiembre 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 : ACTA 4- RP RES-2026000326, PERIODO MAYO DE 2026, FACTURA FE70 - 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: 19666 **Numero: ICCU-CTO-1608-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			69.249.674,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			13.157.438,06	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,42
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	69.249.674,00	0,20	0,00	138.499,35
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	69.249.674,00	1,00	0,00	692.496,74
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	69.249.674,00	1,50	0,00	1.038.745,11
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	69.249.674,00	2,00	0,00	1.384.993,48
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	69.249.674,00	2,00	0,00	1.384.993,48
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	69.249.674,00	2,00	0,00	1.384.993,48
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	69.249.674,00	2,50	0,00	1.731.241,85
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	13.157.438,06	15,00	0,00	1.973.615,71
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	69.249.674,00	6,00	0,00	4.154.980,44
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	68.522.552,00
	SUMAS IGUALES			82.407.112,06	82.407.112,06

Total Deducciones	13.884.559,64	**Total a Girar**	68.522.552,00

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	69.249.674,00
TOTAL PRESUPUESTO		**69.249.674,00**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

Impreso por SAP Business One