INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026002299

900258711-1

Martes 28 de Julio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : GARANS S.A.S. **CC O NIT :** 901758437 **DV : 7**

DIRECCIÓN : CL 21 7 B 30 BRR CAMPONUÑEZ **TEL** : 3213665970

DESCRIPCIÓN : ANTICIPO 30% VALOR DEL CONTRATO , RP RES- 2026001034, CUENTA DE COBRO 1 - MEJORAMIENTO TEMPLO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE LA PALMA Y CAPILLA SANTA BÁRBARA EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA DECLARADOS COMO BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER DEPA

DOC SOPORTE ASIENTO: 15952 **Numero: ICCU-CTO-318-2026**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			141.075.751,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			0,00	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,45
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	141.075.751,00	5,00	0,00	7.053.787,55
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	134.021.963,00
	SUMAS IGUALES			141.075.751,00	141.075.751,00

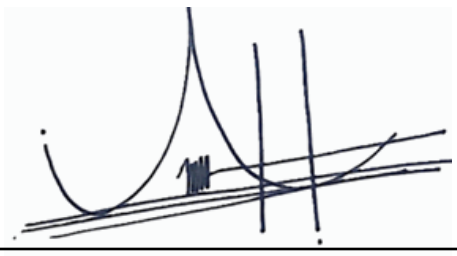
Total Deducciones	7.053.787,55	Total a Girar	134.021.963,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000869 **REGISTRO** 2026001034

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19_3302073_212_2024004250076_1-0102_CC_02	OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL BPIN: PROYECTO - PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- FUENTE: 1-0102 - RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE 005	141.075.751,00
TOTAL PRESUPUESTO		**141.075.751,00**

Autorizo:



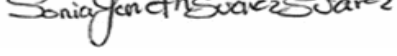
YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:



KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:



YANETH SUAREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

Impreso por SAP Business One

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026002838

NIT: 900258711-1

Jueves 30 de Julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026002299	FECHA	28-Jul-2026	# FACTURA	2811

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GARANS S.A.S.

CC O NIT 901758437-7 **DV**

DIRECCION CL 21 7 B 30 BRR CAMPONUÑEZ

CODIGO P901758437

TELEFONO 3213665970

BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A.

CUENTA A482800067878

TIPO CUENTA Ahorros

PAGADO A ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS

VALOR PAGADO **134.021.963,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-318-2026

MEDIO DE PAGO Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 2299 ICCU-CTO-318-2026

SON CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100608	CTA 4433 BANCO ITAU REC.ORDINARIO-INVERSION - RECURSOS DEP.		11100608	0,00	134.021.963,00
2	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P901758437	134.021.963,00	0,00
3	48089002	RECUPERACIONES		48089002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP **2026000869** **REGISTRO** **2026001034**

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19_3302073_212_2024004250076_1-0102_CC_02	BPIN: PROYECTO - PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- FUENTE: 1-0102 - RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE 005 - OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	141.075.750,55
TOTAL PRESUPUESTO		**141.075.750,55**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	141.075.751,00	5,00	7.053.787,55
TOTAL DEDUCCIONES				**7.053.787,55**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND,

Comprobante por transacción

Usuario: Cesar Alono Rodriguez Preparador

Fecha y hora de consulta: 02/09/2026 17:36:49

Ip: 190.27.239.158

Comprobante por transacción

Nombre del tercero:	ALIANZA FIDUCIARIA SA
Identificación del tercero:	NIT 8300538122
Cuenta origen:	AHO 005594433
Cuenta destino:	DAVIVIENDA AHO 482800067878
Valor de la transferencia:	$ 134.021.963,00
Fecha del pago:	31/07/2026
Referencia:	2838
Observación:	PGO OP 2299 ICCU-CTO-318-2026
Estado actual:	Exitosa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.