INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000297

900258711-1

Miércoles 02 de Septiembre de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : UNION TEMPORAL SABANA CENTRO 2026 **CC O NIT :** 902017957 **DV : 1**

DIRECCIÓN : **TEL** : 6013204820

DESCRIPCIÓN : ACTA PARCIAL 4 (ACTAS 1, 2 Y 3 EN CEROS) , PERIODO MAYO DE 2026, FACTURA FE 3 - REHABILITACION DEL CORREDOR VARIANTE COTA - CHIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 19487 **Numero: ICCU-CTO-1603-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			1.717.130.477,00	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,28
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	1.717.130.477,00	0,20	0,00	3.434.260,95
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.717.130.477,00	1,00	0,00	17.171.304,77
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	1.717.130.477,00	1,50	0,00	25.756.957,16
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	1.717.130.477,00	2,00	0,00	34.342.609,54
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	1.717.130.477,00	2,00	0,00	34.342.609,54
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	1.717.130.477,00	2,00	0,00	34.342.609,54
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	1.717.130.477,00	2,00	0,00	34.342.609,54
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	1.717.130.477,00	2,50	0,00	42.928.261,93
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	981.217.415,00	5,00	0,00	49.060.870,75
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	705.495.321,00
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			0,00	735.913.062,00
	SUMAS IGUALES			1.717.130.477,00	1.717.130.477,00

Total Deducciones	**275.722.093,72**	**Total a Girar**	**705.495.321,00**

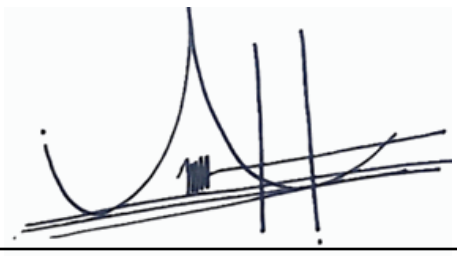
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP **2026000075** **REGISTRO** **2026000012**

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004250013_1-0302_CC_01	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0302 - RECURSOS EXCEDENTES PEAJES 006	1.717.130.477,00
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004250013_1-0302_CC_01	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0302 - RECURSOS EXCEDENTES PEAJES 006	-735.913.062,00
TOTAL PRESUPUESTO		**981.217.415,00**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

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

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026003652

NIT: 900258711-1

Martes 22 de Septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000297	FECHA	02-Sep-2026	# FACTURA	3368

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL SABANA CENTRO 2026 **CC O NIT** 902017957-1 **DV**

DIRECCION CL 36 18 23 OF 201 **CODIGO** P902017957 **TELEFONO** 6013204820

BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A. **CUENTA** A009900369605 **TIPO CUENTA** Ahorros

PAGADO A UNION TEMPORAL SABANA CENTRO 2026 **VALOR PAGADO** **705.495.321,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-1603-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000297 ICCU-CTO-1603-2025

SON SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100619	CTA 1141 BANCO COLPATRIA RECAUDO PEAJE PACHO		11100619	0,00	705.495.321,00
2	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P902017957	705.495.321,00	0,00
3	48089002	RECUPERACIONES		48089002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000075 **REGISTRO** 20261000000012

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004250013_1-0302_CC_01	BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0302 - RECURSOS EXCEDENTES PEAJES 006 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	981.217.414,72
TOTAL PRESUPUESTO		**981.217.414,72**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	981.217.415,00	5,00	49.060.870,75
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	1.717.130.477,00	2,00	34.342.609,54
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	1.717.130.477,00	2,00	34.342.609,54
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.717.130.477,00	1,00	17.171.304,77
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	1.717.130.477,00	2,00	34.342.609,54
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	1.717.130.477,00	0,20	3.434.260,95
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	1.717.130.477,00	2,50	42.928.261,93
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	1.717.130.477,00	1,50	25.756.957,16
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	1.717.130.477,00	2,00	34.342.609,54
TOTAL DEDUCCIONES				**275.722.093,72**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

Scotiabank COLPATRIA

BANCO-COLPATRIA **FECHA : 23/09/26**

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. **HORA : 2:15:01**

NOTA DEBITO

SEÑORES : INSTITUTO DE INFRA CUENTA CTE/AHO : 0032971141

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2026/09/22

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 00902017957

NOMBRE : UNION TEMPORAL SABANA

BANCO : DAVIVIENDA

VALOR : ******705.495.321,00

**** COPIA REIMPRESA EL 01/10/26**

Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - **Cali:** 6024891616 - **Medellín:** 6046041616 - **Barranquilla:** 6053851616 - **Ibagué:** 6082771616
Pereira: 6063401616 - **Cartagena:** 6056931616 - **Neiva:** 6088631616 - **Bucaramanga:** 6076971616 - **Cúcuta:** 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - **Villavicencio:** 6086836126 - **Valledupar:** 6055898480 - **Popayán:** 6028353735
Resto del país: 018000522222

www.scotiaban

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Scotiabank COLPATRIA