**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**

# RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000268

**900258711-1**

## Miércoles 12 de Agosto de 2026

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** : PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTUR **CC O NIT :** 900578931 **DV : 8**

**DIRECCIÓN** : CR 15 93 A 84 OFI 604 **TEL** : 7455392

**DESCRIPCIÓN :** ACTA 8- RP-2026000029, PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2026, FACTURA FVE 376 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA GUANACAS - EL PEÑON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**DOC SOPORTE ASIENTO: 17794** **Numero: ICCU-CTO-233 DE 2025**

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE GRAVABLE | % | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 54230201 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | | | 71.893.321,85 | 0,00 |
| 24450602 | IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% | | | 13.659.731,15 | 0,00 |
| 58909002 | AJUSTES AL PESO | | | 0,04 | 0,00 |
| 24072202 | ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20% | 71.893.321,85 | 0,20 | 0,00 | 143.786,64 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 71.893.321,85 | 1,00 | 0,00 | 718.933,22 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5% | 71.893.321,85 | 1,50 | 0,00 | 1.078.399,83 |
| 24072206 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% | 71.893.321,85 | 2,00 | 0,00 | 1.437.866,44 |
| 24072201 | ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2% | 71.893.321,85 | 2,00 | 0,00 | 1.437.866,44 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2% | 71.893.321,85 | 2,00 | 0,00 | 1.437.866,44 |
| 24072207 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5% | 71.893.321,85 | 2,50 | 0,00 | 1.797.333,05 |
| 24362501 | RETENCIÓN DE IVA 15% | 13.659.731,15 | 15,00 | 0,00 | 2.048.959,67 |
| 24360305 | HONORARIOS CONSULTORIA 6% | 71.893.321,85 | 6,00 | 0,00 | 4.313.599,31 |
| 24010201 | PROYECTOS DE INVERSION | | | 0,00 | 71.138.442,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | | | **85.553.053,04** | **85.553.053,04** |

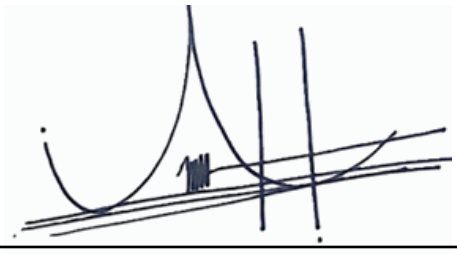
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Deducciones** | **14.414.611,04** | **Total a Girar** | **71.138.442,00** |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

**CDP** 2026000032 **REGISTRO** 2026000029

| NUMERO RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 3.2.3.2.02.02.008_2402006_290_202400425001 3_6-4400_CC_02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005 | 71.893.321,85 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **71.893.321,85** |

**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 - 2026003306

**NIT: 900258711-1**

**Miércoles 02 de Septiembre de 2026**

| COMPROBANTE AFECTADO | OP | 2026000268 | FECHA | 12-Ago-2026 | # FACTURA | 3081 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS **CC O NIT** 900578931-8 **DV**

**DIRECCION** CR 15 93 A 84 OFI 604 **CODIGO** P900578931 **TELEFONO** 7455392

**BANCO** BANCO DE BOGOTÁ **CUENTA** C223503673 **TIPO CUENTA** Credito

**PAGADO A** PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS **VALOR PAGADO** **71.138.442,00**

**DOC SOPORTE** **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-233-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

**DESCRIPCION** PGO OP 1000000268 ICCU-CTO-233-2025

**SON** SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, CON CERO CENTAVOS

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| # | Cuenta | Nombre Cuenta | Centro de Costo | Tercero | Valor Débitos | Valor Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100611 | CTA 6451 BANCO AV VILLAS RECURSOS DEL CREDITO | | 11100611 | 0,00 | 71.138.442,00 |
| 2 | 24010201 | PROYECTOS DE INVERSION | | P900578931 | 71.138.442,00 | 0,00 |
| 3 | 48089002 | RECUPERACIONES | | 48089002 | 0,00 | 0,00 |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

**CDP** 2026000032 **REGISTRO** 20261000000029

| NUMERO RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 3.2.3.2.02.02.008_2402006_290_202400425001 3_6-4400_CC_02 | BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 85.553.053,04 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **85.553.053,04** |

### 4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | BASE_TAX | % | RETENCION |
|---|---|---|---|---|
| 24360305 | HONORARIOS CONSULTORIA 6% | 71.893.321,85 | 6,00 | 4.313.599,31 |
| 24362501 | RETENCIÓN DE IVA 15% | 13.659.731,15 | 15,00 | 2.048.959,67 |
| 24072207 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5% | 71.893.321,85 | 2,50 | 1.797.333,05 |
| 24072206 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% | 71.893.321,85 | 2,00 | 1.437.866,44 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 71.893.321,85 | 1,00 | 718.933,22 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5% | 71.893.321,85 | 1,50 | 1.078.399,83 |
| 24072201 | ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2% | 71.893.321,85 | 2,00 | 1.437.866,44 |
| 24072202 | ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20% | 71.893.321,85 | 0,20 | 143.786,64 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2% | 71.893.321,85 | 2,00 | 1.437.866,44 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | | | **14.414.611,04** |

| Elaboró | Revisó |
|---|---|
| DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA | CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES |