



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES
DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000322

900258711-1

Miércoles 23 de Septiembre 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 10- RP RP-2026000029, PERIODO MAYO DE 2026, FACTURA FVE 378 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA GUANACAS - EL PEÑON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 21446

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			75.651.131,09	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			14.373.714,91	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,21
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	75.651.131,09	0,20	0,00	151.302,26
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	75.651.131,09	1,00	0,00	756.511,31
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	75.651.131,09	1,50	0,00	1.134.766,97
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	75.651.131,09	2,00	0,00	1.513.022,62
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	75.651.131,09	2,00	0,00	1.513.022,62
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	75.651.131,09	2,00	0,00	1.513.022,62
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	75.651.131,09	2,50	0,00	1.891.278,28
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	14.373.714,91	15,00	0,00	2.156.057,24
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	75.651.131,09	6,00	0,00	4.539.067,87
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			0,00	74.856.794,00
SUMAS IGUALES				90.024.846,00	90.024.846,00
Total Deducciones		15.168.051,79	Total a Girar		74.856.794,00

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	75.651.131,09
TOTAL PRESUPUESTO			75.651.131,09

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN
SUBDIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

[REDACTED]



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026003941

NIT: 900258711-1

Martes 13 de Octubre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000322	FECHA	23-Sep-2026	# FACTURA	3663
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	74.856.794,00	MEDIO DE PAGO	Transferencia
DOC SOPORTE	CONTRATOS ICCU	ICCU-CTO-233-2025			
DESCRIPCION	PGO OP 1000000322 ICCU-CTO-233-2025				

SON SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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	74.856.794,00
2	24010201	PROYECTOS DE INVERSION		P900578931	74.856.794,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	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	90.024.845,79
TOTAL PRESUPUESTO			90.024.845,79

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE TAX	%	RETENCION
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	75.651.131,09	2,00	1.513.022,62
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	75.651.131,09	1,00	756.511,31
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	14.373.714,91	15,00	2.156.057,24
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	75.651.131,09	2,50	1.891.278,28
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	75.651.131,09	2,00	1.513.022,62
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	75.651.131,09	6,00	4.539.067,87
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	75.651.131,09	1,50	1.134.766,97
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	75.651.131,09	2,00	1.513.022,62
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	75.651.131,09	0,20	151.302,26
TOTAL DEDUCCIONES				15.168.051,79

Elaboró

DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA

Revisó

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL

Página 1 de 1

Impreso por SAP Business One