INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000263

900258711-1

Jueves 06 de Agosto de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO SGO VIAL **CC O NIT :** 901922324 **DV : 6**

DIRECCIÓN : CL 1 SUR 2 96 AP PRIMER PISO **TEL** : 3133352947

DESCRIPCIÓN : ACTA 9- RP RES- 2026000026, PERIODO 9 DE FEBRERO A 12 DE MARZO DE 2026, FACTURA SGO 17 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 17389 **Numero: ICCU-CTO-235 DE 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			59.005.815,19	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			11.211.104,89	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,15
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	59.005.815,19	0,20	0,00	118.011,63
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	59.005.815,19	1,00	0,00	590.058,15
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	59.005.815,19	1,50	0,00	885.087,23
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	59.005.815,19	2,00	0,00	1.180.116,30
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	59.005.815,19	2,00	0,00	1.180.116,30
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	59.005.815,19	2,00	0,00	1.180.116,30
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	59.005.815,19	2,50	0,00	1.475.145,38
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	11.211.104,89	15,00	0,00	1.681.665,73
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	59.005.815,19	6,00	0,00	3.540.348,91
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			0,00	58.386.254,00
	SUMAS IGUALES			**70.216.920,08**	**70.216.920,08**

Total Deducciones	**11.830.665,93**	**Total a Girar**	**58.386.254,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000098 **REGISTRO** 2026000026

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	70.216.920,08
TOTAL PRESUPUESTO		**70.216.920,08**

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 - 2026003087

NIT: 900258711-1

Viernes 14 de Agosto de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000263	FECHA	06-Ago-2026	# FACTURA	2994

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO SGO VIAL

CC O NIT 901922324-6 **DV**

DIRECCION CL 1 SUR 2 96 AP PRIMER PISO

CODIGO P901922324

TELEFONO 3133352947

BANCO BANCO DE BOGOTÁ

CUENTA A067152629

TIPO CUENTA Ahorros

PAGADO A CONSORCIO SGO VIAL

VALOR PAGADO **58.386.254,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-235-2025

MEDIO DE PAGO Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000263 ICCU-CTO-235-2025

SON CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	58.386.254,00
2	24010201	PROYECTOS DE INVERSION		P901922324	58.386.254,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000098 **REGISTRO** 20261000000026

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	70.216.919,93
TOTAL PRESUPUESTO		**70.216.919,93**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	59.005.815,19	1,00	590.058,15
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	59.005.815,19	2,00	1.180.116,30
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	59.005.815,19	0,20	118.011,63
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	59.005.815,19	2,00	1.180.116,30
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	59.005.815,19	2,00	1.180.116,30
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	59.005.815,19	1,50	885.087,23
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	59.005.815,19	2,50	1.475.145,38
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	11.211.104,89	15,00	1.681.665,73
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	59.005.815,19	6,00	3.540.348,91
TOTAL DEDUCCIONES				**11.830.665,93**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL