INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000348

900258711-1

Viernes 16 de Octubre de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN : **TEL** : 6013204820

DESCRIPCIÓN : ACTA 5 RP RES-2026000012 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2026 FACTURA FE 4 - REHABILITACION DEL CORREDOR VARIANTE COTA - CHIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 23653 **Numero: ICCU-CTO-1603-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			2.122.019.850,00	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,25
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	2.122.019.850,00	0,20	0,00	4.244.039,70
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	2.122.019.850,00	1,00	0,00	21.220.198,50
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	2.122.019.850,00	1,50	0,00	31.830.297,75
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	2.122.019.850,00	2,00	0,00	42.440.397,00
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	2.122.019.850,00	2,00	0,00	42.440.397,00
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	2.122.019.850,00	2,00	0,00	42.440.397,00
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	2.122.019.850,00	2,00	0,00	42.440.397,00
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	2.122.019.850,00	2,50	0,00	53.050.496,25
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	1.212.582.771,00	5,00	0,00	60.629.138,55
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	871.847.012,00
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			0,00	909.437.079,00
	SUMAS IGUALES			2.122.019.850,00	2.122.019.850,00

Total Deducciones	**340.735.758,75**	**Total a Girar**	**871.847.012,00**

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	2.122.019.850,00
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	-909.437.079,00
TOTAL PRESUPUESTO		**1.212.582.771,00**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Autorizo:



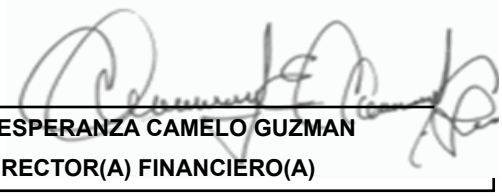
YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:



KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:



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

Elaborado Por: KEYBIA INES MOLINARES BUSTOS

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026004037

NIT: 900258711-1

Viernes 16 de Octubre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000348	FECHA	16-Oct-2026	# FACTURA	4037

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** **871.847.012,00**

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

DESCRIPCION 2026000348

SON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOCE 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	871.847.012,00
2	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P902017957	871.847.012,00	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	1.212.582.770,75
TOTAL PRESUPUESTO		**1.212.582.770,75**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	1.212.582.771,00	5,00	60.629.138,55
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	2.122.019.850,00	2,00	42.440.397,00
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	2.122.019.850,00	2,00	42.440.397,00
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	2.122.019.850,00	1,00	21.220.198,50
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	2.122.019.850,00	2,00	42.440.397,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	2.122.019.850,00	0,20	4.244.039,70
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	2.122.019.850,00	2,00	42.440.397,00
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	2.122.019.850,00	1,50	31.830.297,75
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	2.122.019.850,00	2,50	53.050.496,25
TOTAL DEDUCCIONES				**340.735.758,75**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES