**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**

# RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000345

**900258711-1**

## Martes 13 de Octubre 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 11 R PRES-2026000029 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026 FACTURA FEV 379 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA GUANACAS - EL PEÑON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**DOC SOPORTE ASIENTO: 23224** **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 | | | 59.949.889,08 | 0,00 |
| 24450602 | IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% | | | 11.390.478,93 | 0,00 |
| 58909002 | AJUSTES AL PESO | | | 0,00 | 0,25 |
| 24072202 | ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20% | 59.949.889,08 | 0,20 | 0,00 | 119.899,78 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 59.949.889,08 | 1,00 | 0,00 | 599.498,89 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5% | 59.949.889,08 | 1,50 | 0,00 | 899.248,34 |
| 24072206 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% | 59.949.889,08 | 2,00 | 0,00 | 1.198.997,78 |
| 24072201 | ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2% | 59.949.889,08 | 2,00 | 0,00 | 1.198.997,78 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2% | 59.949.889,08 | 2,00 | 0,00 | 1.198.997,78 |
| 24072207 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5% | 59.949.889,08 | 2,50 | 0,00 | 1.498.747,23 |
| 24362501 | RETENCIÓN DE IVA 15% | 11.390.478,93 | 15,00 | 0,00 | 1.708.571,84 |
| 24360305 | HONORARIOS CONSULTORIA 6% | 59.949.889,08 | 6,00 | 0,00 | 3.596.993,34 |
| 24010201 | PROYECTOS DE INVERSION | | | 0,00 | 59.320.415,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | | | **71.340.368,01** | **71.340.368,01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Deducciones** | **12.019.952,76** | **Total a Girar** | **59.320.415,00** |

## 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 | 59.949.889,08 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **59.949.889,08** |

**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