



ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL		No. 6340	De 20/06/2023	Por 146.286.881,80																																															
ACTA FINAL No.3																																																			
ACTA No.: 4852		de 20/06/2023		ESTADO=VIGENTE																																															
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RENOVACION URBANA Y VIVIENDA PROYECTO : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO AMAIME - BOYACA - LA PAMPA - BARRANCAS - AGUACLARA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA. A FAVOR DE: GRUPO QUINBAYA S.A.S. C.C o Nit 900805213 TERCERO ENDOSO: VALOR ENDOSO:																																																			
CONTRATO OBRA PUBLICA No 1096 de 25/07/2022 Por 1.001.968.137,80 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA -VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS																																																			
VALOR A PAGAR		Ciento Cuarenta Y Seis Millones Doscientos Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Un Pesos Con Ochenta Centavos M/Cte.		146.286.881,80																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Actividad</th> <th>Base</th> <th>%</th> <th>Valor</th> <th>Total deducciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTAMPILLA PROCULTURA</td> <td></td> <td>146.286.881,80</td> <td>1,00</td> <td>1.462.869,00</td> <td rowspan="8">23.405.902,64</td> </tr> <tr> <td>RETEFUENTE</td> <td>29</td> <td>146.286.881,80</td> <td>2,00</td> <td>2.925.738,00</td> </tr> <tr> <td>RETEN. FUENTE POR ICA</td> <td>059</td> <td>146.286.881,80</td> <td>1,00</td> <td>1.462.869,00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA UNIVALLE</td> <td></td> <td>146.286.881,80</td> <td>2,00</td> <td>2.925.738,00</td> </tr> <tr> <td>FUERZAS ARMADAS</td> <td></td> <td>146.286.881,80</td> <td>5,00</td> <td>7.314.344,00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROHOSPITALES</td> <td></td> <td>146.286.881,80</td> <td>1,00</td> <td>1.462.869,00</td> </tr> <tr> <td>TASA PRODEPORTE Y RECREACION</td> <td></td> <td>146.286.881,80</td> <td>2,00</td> <td>2.925.737,64</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR</td> <td></td> <td>146.286.881,80</td> <td>2,00</td> <td>2.925.738,00</td> </tr> </tbody> </table>					Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones	ESTAMPILLA PROCULTURA		146.286.881,80	1,00	1.462.869,00	23.405.902,64	RETEFUENTE	29	146.286.881,80	2,00	2.925.738,00	RETEN. FUENTE POR ICA	059	146.286.881,80	1,00	1.462.869,00	ESTAMPILLA UNIVALLE		146.286.881,80	2,00	2.925.738,00	FUERZAS ARMADAS		146.286.881,80	5,00	7.314.344,00	ESTAMPILLA PROHOSPITALES		146.286.881,80	1,00	1.462.869,00	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		146.286.881,80	2,00	2.925.737,64	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		146.286.881,80	2,00	2.925.738,00
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones																																														
ESTAMPILLA PROCULTURA		146.286.881,80	1,00	1.462.869,00	23.405.902,64																																														
RETEFUENTE	29	146.286.881,80	2,00	2.925.738,00																																															
RETEN. FUENTE POR ICA	059	146.286.881,80	1,00	1.462.869,00																																															
ESTAMPILLA UNIVALLE		146.286.881,80	2,00	2.925.738,00																																															
FUERZAS ARMADAS		146.286.881,80	5,00	7.314.344,00																																															
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		146.286.881,80	1,00	1.462.869,00																																															
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		146.286.881,80	2,00	2.925.737,64																																															
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		146.286.881,80	2,00	2.925.738,00																																															
NETO A GIRAR				122.880.979,16																																															
IMPUTACION PRESUPUESTO																																																			
RESERVA 2451		Fecha. 01/01/2023																																																	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor																																														
1169	2100008	2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	455 R/bceConvenio Invias 2278-2020 Colombia Rural	65.390.361,00																																														
1169	2100008	2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.563.222,40																																														
1169	2100008	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	455 R/bceConvenio Invias 2278-2020 Colombia Rural	32.333.298,40																																														
Total obligación					146.286.881,80																																														
IMPUTACION CONTABLE CXP																																																			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción																																																
511115085	Mantenimiento vías Red terrestre	146.286.882,	0,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLICA																																															
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	1.462.869,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLICA																																															
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	1.462.869,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLICA																																															
240722002	Estampilla prohospitales	0,	1.462.869,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLICA																																															
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion municij	0,	2.925.738,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLICA																																															
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	2.925.738,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLICA																																															
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	2.925.738,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLICA																																															
243626005	Contratos de construcción	0,	2.925.738,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLICA																																															



ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 6340	De 20/06/2023	Por 146.286.881,80
ACTA FINAL No.3			
ACTA No.: 4852 de 20/06/2023			ESTADO=VIGENTE

240706002	Contribución sobre contratos de obra	0,	7.314.344,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLIC
240102005	Proyectos de Inversion Vigencia	0,	122.880.979,	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUBLIC
Sumas Iguales		146.286.882	146.286.882	

-----
GIANCARLO STORINO GONZALEZ

02460117170029-2127565-001708077