DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 2809** **De 08/05/2025** **Por 385.515.156,00**

Recurso: ESTADO=PAGADA

PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SINCE

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL **C.C o Nit** 901709312

VALOR A PAGAR Trescientos Ochenta Y Cinco Millones Quinientos Quince Mil Ciento Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte. **385.515.156,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA	385.515.156,00	2,00	5.397.212,18	**60.525.879,93**
RETEFUENTE	385.515.156,00	2,00	7.710.303,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	385.515.156,00	1,00	3.855.152,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97	385.515.156,00	5,00	19.275.758,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	385.515.156,00	1,50	4.047.909,14	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	385.515.156,00	1,50	4.047.909,14	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	385.515.156,00	1,00	2.698.606,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	385.515.156,00	3,00	8.095.818,28	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	385.515.156,00	0,50	1.349.303,05	
TASA PRO DEPORTE	385.515.156,00	1,50	4.047.909,14	

NETO A GIRAR **324.989.276,07**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2336 ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CON **Fecha.** 07/05/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
16	0	2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	38 1.3.3.2.00-RECURSOS DEL BALANCE DE ACPM	385.515.156,00

Total obligación **385.515.156,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170501001	RED CARRETERA	385.515.156,00	0,00	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,00	1.349.303,05	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
130588002	PRO HOSPITAL	0,00	2.698.606,00	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
243627002	RETEICA 10X 1000	0,00	3.855.152,00	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
130588004	PRO DESARROLLO	0,00	4.047.909,14	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,00	4.047.909,14	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,00	4.047.909,14	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
130588003	PRO CULTURA	0,00	5.397.212,18	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
243626001	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	7.710.303,00	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,00	8.095.818,28	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
411061001	LEY 418 DE 1997	0,00	19.275.758,00	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00	324.989.276,07	O.P. 2025-2809 PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL C
Sumas Iguales		**385.515.156,00**	**385.515.156,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Impresa por: JUAN JAVIER CARRASCAL SALAS Impresa el: 30-SEP-25 09:07 AM

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma	Tesorero Páguese :

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1072 **Fecha :** 08/05/2025 PAGO ACTA PARCIAL N° 02

Tercero: 901709312 **DV:** CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL **Nro Orden.:** 2809
CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

Recurso: 38 1.3.3.2.00-RECURSOS DEL BALANCE DE A **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-0006-2548 FIDUCIARIA DPTO DE SUCRE ACPM

Fecha Fact.: 08/05/2025 -- 08/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 805164928 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	385.515.156,00	385.515.156,00	0	0,00	385.515.156,00	324.989.277,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	385.515.156,00	,015	4.047.909,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	385.515.156,00	,03	8.095.818,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	385.515.156,00	,015	4.047.909,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	385.515.156,00	,02	7.710.303,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	385.515.156,00	,01	2.698.606,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	385.515.156,00	,005	1.349.303,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	385.515.156,00	,02	5.397.212,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	385.515.156,00	,05	19.275.758,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	385.515.156,00	,015	4.047.909,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	385.515.156,00	,01	3.855.152,00
		Total	60.525.879,00

Totales de la Planilla **1072** **324.989.277,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	385.515.156,00	385.515.156,00	0,00	385.515.156,00	324.989.277,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	5.397.212,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	1.349.303,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	4.047.909,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	7.710.303,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	2.698.606,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	4.047.909,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	19.275.758,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	8.095.818,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	4.047.909,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	3.855.152,00
	Total Descuentos	60.525.879,00

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460804171053-808336-001404952

08/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1072 **Fecha :** 08/05/2025 PAGO ACTA PARCIAL N° 02

FIDEICOMISO FIDUCAFE
DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT: 892280021-1
No. (3-4-0695)

Orden de pago No. 1072 **$324.989.277,00**

Total en letras: Trescientos Veinticuatro Millones Novecientos Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 901709312 **Total ID Pago:** 901709312

Sumatoria cuentas bancarias: 805164928

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	385.515.156,00	385.515.156,00	0,00	385.515.156,00	324.989.277,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	5.397.212,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	1.349.303,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	4.047.909,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	7.710.303,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	2.698.606,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	4.047.909,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	19.275.758,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	8.095.818,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	4.047.909,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	3.855.152,00
	Total Descuentos	60.525.879,00