Impreso por: EDGAR JAVIER CARRASCAL SALAS Impreso el: 30-SEP-25 09:07 AM

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 4493 **De** 17/06/2025 **Por** 131.078.386,00

Recurso: ESTADO=PAGADA

PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO # LP-SID-016-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SINCE. SEGUN FACTURA ELECTRONICA # CGE 3.

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

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

VALOR A PAGAR Ciento Treinta Y Un Millones Setenta Y Ocho Mil Trescientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte. **131.078.386,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	131.078.386,00	2,00	2.621.568,00	**19.993.140,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	131.078.386,00	1,00	1.310.784,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97	131.078.386,00	5,00	6.553.919,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	86.426.095,00	2,00	1.728.522,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	86.426.095,00	1,50	1.296.391,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	86.426.095,00	1,50	1.296.391,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	86.426.095,00	1,00	864.261,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	86.426.095,00	3,00	2.592.783,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	86.426.095,00	0,50	432.130,00	
TASA PRO DEPORTE	86.426.095,00	1,50	1.296.391,00	

NETO A GIRAR **111.085.246,00**

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	17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	131.078.386,00

Total obligación **131.078.386,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170501001	RED CARRETERA	131.078.386,00	0,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,00	770.626,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
130588002	PRO HOSPITAL	0,00	1.541.253,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
130588004	PRO DESARROLLO	0,00	2.311.879,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,00	2.311.879,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,00	2.311.879,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
243627002	RETEICA 10X 1000	0,00	2.664.767,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
130588003	PRO CULTURA	0,00	3.082.505,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,00	4.623.758,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
243626001	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	5.329.534,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
411061001	LEY 418 DE 1997	0,00	13.323.835,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00	92.806.471,00	O.P. 2025-4493 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
Sumas Iguales		**131.078.386,00**	**131.078.386,00**	

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

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Ordenó :

DEPENDENCIA DE ORIGEN

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Impresa por: EDGAR JAVIER CARRASCAL SALAS Impresa el: 30-SEP-25 09:08 AM

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 4498** **De 17/06/2025** **Por 135.398.320,00**

Recurso: ESTADO=PAGADA

PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO # LP-SID-016-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SINCE. SEGUN FACTURA ELECTRONICA # CGE 3.

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

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

VALOR A PAGAR Ciento Treinta Y Cinco Millones Trescientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos M/Cte. **135.398.320,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	135.398.320,00	2,00	2.707.966,00	**18.278.772,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	135.398.320,00	1,00	1.353.983,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97	135.398.320,00	5,00	6.769.916,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	67.699.160,00	2,00	1.353.983,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	67.699.160,00	1,50	1.015.487,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	67.699.160,00	1,50	1.015.487,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	67.699.160,00	1,00	676.992,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	67.699.160,00	3,00	2.030.975,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	67.699.160,00	0,50	338.496,00	
TASA PRO DEPORTE	67.699.160,00	1,50	1.015.487,00	

NETO A GIRAR **117.119.548,00**

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	135.398.320,00

Total obligación **135.398.320,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170501001	RED CARRETERA	135.398.320,00	0,00	O.P. 2025-4498 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00	135.398.320,00	O.P. 2025-4498 PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL C
Sumas Iguales		**135.398.320,00**	**135.398.320,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Tesorero
	Fecha :	Páguese :

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

	Firma	

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/06/2025

Planilla Nro : 1602 **Fecha :** 18/06/2025 PAGO ACTA PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO LP SID 016/2022 FACTURA CGE

Tercero: 901709312 **DV:** CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL **Nro Orden.:** 4493

Recurso: 17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 17/06/2025 -- 17/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO # LP-SID-016-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

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	131.078.386,00	131.078.386,00	0	0,00	131.078.386,00	111.085.246,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	131.078.386,00	,05	6.553.919,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	131.078.386,00	,01	1.310.784,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	86.426.095,00	,015	1.296.391,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	86.426.095,00	,01	864.261,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	86.426.095,00	,02	1.728.522,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	86.426.095,00	,03	2.592.783,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	86.426.095,00	,015	1.296.391,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	131.078.386,00	,02	2.621.568,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	86.426.095,00	,015	1.296.391,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	86.426.095,00	,005	432.130,00
		Total	19.993.140,00

Totales de la Planilla **1602** **111.085.246,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	131.078.386,00	131.078.386,00	0,00	131.078.386,00	111.085.246,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.728.522,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	432.130,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	206200150467	1.310.784,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.296.391,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	864.261,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	2.621.568,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.296.391,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	6.553.919,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	2.592.783,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.296.391,00
	Total Descuentos	19.993.140,00

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460845115630-830467-001445597

18/06/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1602 **Fecha :** 18/06/2025 PAGO ACTA PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO LP SID 016/2022 FACTURA CGE

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

Orden de pago No. 1602 **$111.085.246,00**

Total en letras: Ciento Once Millones Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Seis 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	131.078.386,00	131.078.386,00	0,00	131.078.386,00	111.085.246,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.728.522,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	432.130,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	206200150467	1.310.784,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.296.391,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	864.261,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	2.621.568,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.296.391,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	6.553.919,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	2.592.783,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.296.391,00
	Total Descuentos	19.993.140,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/06/2025

Planilla Nro : 1603 **Fecha :** 18/06/2025 PAGO ACTA PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO LP SID 016/2022 FACTURA CGE

Tercero: 901709312 **DV:** CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL **Nro Orden.:** 4498

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

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

Fecha Fact.: 17/06/2025 -- 17/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO # LP-SID-016-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

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	135.398.320,00	135.398.320,00	0	0,00	135.398.320,00	117.119.548,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	67.699.160,00	,01	676.992,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	67.699.160,00	,005	338.496,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	135.398.320,00	,01	1.353.983,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	67.699.160,00	,015	1.015.487,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	135.398.320,00	,05	6.769.916,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	135.398.320,00	,02	2.707.966,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	67.699.160,00	,015	1.015.487,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	67.699.160,00	,03	2.030.975,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	67.699.160,00	,02	1.353.983,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	67.699.160,00	,015	1.015.487,00
		Total	18.278.772,00

Totales de la Planilla 1603 **117.119.548,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	135.398.320,00	135.398.320,00	0,00	135.398.320,00	117.119.548,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.353.983,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	338.496,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	676.992,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	206200150467	1.353.983,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.015.487,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	2.707.966,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.015.487,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	6.769.916,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	2.030.975,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.015.487,00
	Total Descuentos	18.278.772,00

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460845115645-830469-001445599

18/06/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1603	Fecha : 18/06/2025	PAGO ACTA PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO LP SID 016/2022 FACTURA CGE

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

Orden de pago No. 1603 **$117.119.548,00**

Total en letras: Ciento Diecisiete Millones Ciento Diecinueve Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho 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	135.398.320,00	135.398.320,00	0,00	135.398.320,00	117.119.548,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.353.983,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	338.496,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	676.992,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	206200150467	1.353.983,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.015.487,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	2.707.966,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.015.487,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	6.769.916,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	2.030.975,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.015.487,00
	Total Descuentos	18.278.772,00