DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 7968 **De** 08/09/2025 **Por** 227.688.715,30

Recurso: ESTADO=PAGADA

ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE BPIN 2022707420040. SEGUN FACTURA ELECTRONICA # CGE 4 DEL CONTRATO DE OBRA # LP-SID-016-2022.

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

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

VALOR A PAGAR Doscientos Veintisiete Millones Seiscientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Quince Pesos Con Treinta Centavos M/Cte. **227.688.715,30**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	227.688.715,30	2,00	4.553.774,00	**35.747.130,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	227.688.715,30	1,00	2.276.887,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97	227.688.715,30	5,00	11.384.436,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	159.382.100,71	2,00	3.187.642,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	159.382.100,71	1,50	2.390.732,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	159.382.100,71	1,50	2.390.732,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	159.382.100,71	1,00	1.593.821,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	159.382.100,71	3,00	4.781.463,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	159.382.100,71	0,50	796.911,00	
TASA PRO DEPORTE	159.382.100,71	1,50	2.390.732,00	

NETO A GIRAR **191.941.585,30**

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	0,00
16	0	2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	38 1.3.3.2.00-RECURSOS DEL BALANCE DE ACPM	227.688.715,30

Total obligación **227.688.715,30**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170501001	RED CARRETERA	227.688.715,30	0,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,00	796.911,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588002	PRO HOSPITAL	0,00	1.593.821,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
243627002	RETEICA 10X 1000	0,00	2.276.887,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588004	PRO DESARROLLO	0,00	2.390.732,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIO	0,00	2.390.732,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,00	2.390.732,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588003	PRO CULTURA	0,00	3.187.642,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
243626001	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	4.553.774,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,00	4.781.463,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
131127001	LEY 418	0,00	11.384.436,00	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00	191.941.585,30	O.P. 2025-7968 ACTUALIZACION DEL CONTRATO

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

Sumas Iguales **227.688.715,30** **227.688.715,30**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

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

29/09/2025

Planilla Nro : 2876 **Fecha :** 24/09/2025 ACTUALIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION

Tercero: 901709312 **DV:** CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL **Nro Orden.:** 7968
CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

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.: 08/09/2025 -- 08/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE C

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	227.688.715,30	227.688.715,30	0	0,00	227.688.715,30	191.941.585,30

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	159.382.100,71	,02	3.187.642,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	159.382.100,71	,015	2.390.732,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	159.382.100,71	,005	796.911,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	227.688.715,30	,05	11.384.436,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	159.382.100,71	,03	4.781.463,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	159.382.100,71	,015	2.390.732,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	159.382.100,71	,01	1.593.821,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	227.688.715,30	,01	2.276.887,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	159.382.100,71	,015	2.390.732,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	227.688.715,30	,02	4.553.774,00
		Total	35.747.130,00

Totales de la Planilla **2876** **191.941.585,30**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	227.688.715,30	227.688.715,30	0,00	227.688.715,30	191.941.585,30

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	3.187.642,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	796.911,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	2.390.732,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	2.390.732,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	1.593.821,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	206200150467	2.276.887,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	4.553.774,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	11.384.436,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	4.781.463,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	2.390.732,00
	Total Descuentos	35.747.130,00

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460948174752-903161-001606149

29/09/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2876	Fecha : 24/09/2025	ACTUALIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION

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

Orden de pago No. 2876 **$191.941.585,30**

Total en letras: Ciento Noventa Y Un Millones Novecientos Cuarenta Y Un Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Pesos Con Treinta Centavos 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	227.688.715,30	227.688.715,30	0,00	227.688.715,30	191.941.585,30

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	3.187.642,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	796.911,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	2.390.732,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	2.390.732,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	1.593.821,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	206200150467	2.276.887,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	4.553.774,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	11.384.436,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	4.781.463,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	2.390.732,00
	Total Descuentos	35.747.130,00