

FACTURA EQUIVALENTE PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:

Versión: 1.0

Página: 1 de 1

Adopción:

Documento equivalente a factura, (Art.3 Dec.522 de 2003) No.:

002

Ciudad: Sucre - Cauca

Fecha: 28 de febrero del 2026

Persona de quien se adquieren los bienes y/o servicios: NATURAL [x] - JURIDICA []

Nombre: OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS Nit o C.C. 10.536.391

Contrato de Prestacion de servicios No. CDDP-056-2026 Fecha de Celebración: 16-ene-26

Cuenta No.: 86800000561 Tipo Cuenta: Ahorros [X] Corriente [] Banco BANCOLOMBIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 24.000.000	VALOR TOTAL ADICIONES	\$0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 24.000.000
----------------------------	---------------	-----------------------	-----	--------------------------	---------------

PLAN DE PAGOS

No. DE PAGOS	RANGO DE FECHA DEL PLAN DE PAGOS	Plan de Pagos	PAGO	SALDO CONTRATO
	SALDO INICIAL			\$24.000.000
1	PRIMER INFORME - ENERO	\$4.000.000	\$4.000.000	\$20.000.000
2	SEGUNDO INFORME - FEBRERO	\$4.000.000	\$4.000.000	\$16.000.000
3	TERCER INFORME - MARZO	\$4.000.000		
4	CUERTO INFORME - ABRIL	\$4.000.000		
5	QUINTO INFORME - MAYO	\$4.000.000		
6	SEXTO INFORME JUNIO	\$4.000.000		\$0
TOTAL PAGOS REALIZADOS:		\$24.000.000	SALDO TOTAL:	\$16.000.000

DESCRIPCION DEL PAGO A REALIZAR

ITEM	DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN	SUBTOTALES
1	Pago No. 002 correspondiente a las actividades producto del contrato en referencia soportadas en el informe presentado.	\$4.000.000	\$4.000.000
2	N/A	\$0	\$0
3	N/A	\$0	\$0
4	N/A	\$0	\$0
5	N/A	\$0	\$0
6	N/A	\$0	\$0
7	N/A	\$0	\$0
8	N/A	\$0	\$0
9	N/A	\$0	\$0
10	N/A	\$0	\$0
11	N/A	\$0	\$0
12	N/A	\$0	\$0
SON:	CUATRO MILLONES DE PESOS MLCTE		
VALOR TOTAL NETO POR PAGAR			\$ 4.000.000

Firma del Contratista:


 OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS
 C.C. No. 10536391



Obligación Presupuestal "Comprobante"

MHsorado SANDRA PATRICIA DORADO RUIZ
02-19785 MUNICIPIO DE SUCRE

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

2026-04-10 11:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numerot:		326	Fecha Registro:		2026-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		02-19785 MUNICIPIO DE SUCRE					
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Con Orden de Pago	Requiere DIP:		No	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:		3.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		0,00	Saldo x Ordenar:		8.000.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:		80.000,00	Valor Nets:		7.920.000,00	Nro. Compromiso:		126	Nro. Cdp:		226	Nro. Cdp:	226
Valor Dedicaciones Moneda:		0,00	Valor Nets Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		19	Comprobante Contable:	19
TERCERO													
Identificación:		10536391	Razon Social:		OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS	Medio de Pago:		Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Numerot:		68800000561	Banco:		BANCOLOMIA S.A.	Tipo:		Ahorro	Estado:		Activa	Activa	
CUENTA X PAGAR		CAJA MENOR											
Numerot:		326	Tipo:		Sistema General de Regalías	Identificación:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE													
Numerot:			Tipo:			Fecha:							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		DETALLE MOVIMIENTOS			
02-19785 / MUNICIPIO DE SUCRE		A-02-01-11-006-002-01 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		Nación		1119785		CSF		FECHA OPERACION		VALOR OPELACION	
										8.000.000,00		8.000.000,00	
										0,00		0,00	
										Total:		0,00	

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
02-19785 MUNICIPIO DE SUCRE	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-04-13	Ordenada Pago
			8.000.000,00



SPGR
Sistema de Pago Único
Caja de Retención

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Unario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHsorado

02-19785

2026-04-10-11:31 a. m.

SANDRA PATRICIA DORADO RUIZ

MUNICIPIO DE SUCRE

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 8170034-0	MUNICIPIO DE SUCRE	8.000.000,00	1,000 %	80.000,00
					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
					0,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MIsdorador SANDRA PATRICIA DORADO RUIZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-19785 MUNICIPIO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-10-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	22:416026	Fecha Registro:	2025-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-19785 MUNICIPIO DE SUCRE				
Estado:	Generada								
Fecha Máxima Pago:	2025-04-14	Nro Obligación:	323	Comprobante Contable de la Generación:					
Valor Bruto:	8,000,000.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:	3,000,000.00
				Valor Neto:	80,000.00				
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MIBC
REINTEGROS									
Numeros				No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00	Reintegrado Neto Pesos:			0.00
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0.00	Reintegrado Neto Moneda:			0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	11536391	Razón Social:	OSCAR MARINO MAYORCA HOYOS			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	86801000561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
01-130100-13T - Direccion Nacional del Tesoro		TESORERIA		DOCUMENTO SUPLENTE					
		Número:		Código:	056-2025	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-04-03
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
02-19785 MUNICIPIO DE SUCRE / A-12-01-01-006-002-01 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		Nación	119785	CSF	8,000,000.00	0.00			

DEDUCCIONES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR A JUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES							
2-01-05-01-81	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	817003440	MUNICIPIO DE SUCRE	1,000 %	80.000,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
02-19785 - MUNICIPIO DE SUCRE	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-01-13	£.000.000,00	05 NINGUNO	Generada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Con probante

Usuario Solicitante: SANDRA PATRICIA DORADO RUIZ
Unidad o Subunidad: MUNICIPIO DE SUCRE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-11:31 e. m.

Cuentas por pagar				
Numero:	326	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias	02-19785 MUNICIPIO DE SUCRE
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	3.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Tipo de Mont da:
				Valor Total:
				8.000.000,00
				Valor Total Moneda Orig.:
				0,00
Identificación:	10536391	Razon Social:	OSCAR M. RINO MAYORGA HOYOS	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
CDPP-06-2025	2026-04-09
ACTO ADMINISTRATIVO	

Objeto.:	PAGO ACTA PARCIAL No. 1 Y 2- CONTRATO CDPP-056-2026- APCYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER LA PRESTACION DE PROYECTOS DE INVERSION CUYO BENEFICIARIO SEA EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Retención aplicable para el año 2026

Procedimiento No. 1

OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS	Mes	Marzo de 2026
Nombre del empleado		
cc 10536391	VALOR UVT	
	Año 2026	52.374

Conceptos	Datos	Depuración
1 Total pagos laborales en el mes		
Sueldo	8.000.000	8.000.000
Auxilio de transporte	-	-
Comisiones	-	-
Horas extras	-	-
Recargos nocturnos y dominicales	-	-
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
Bonificaciones	-	-
Viáticos	-	-
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
Incapacidades	-	-
Licencia de maternidad	-	-
Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-	-
Vacaciones	-	-
Primas extralegales	-	-
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	8.000.000	8.000.000

2 Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	560.400	560.400
Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)	-	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	437.800	437.800
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	998.200	998.200

Subtotal (A)	7.001.800
---------------------	------------------

3 Menos Deducciones		
Intereses por préstamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	800.000
Total deducciones		800.000

Menos rentas exentas		
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
Indemnizaciones protección a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
Total renta exentas		-

Subtotal (B)	6.201.800
Valor de la prima de servicios	-
Subtotal (B)	6.201.800

Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)	1.550.450
--	------------------

LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT	2.350.450
--	------------------

Base Gravable (Ver Tabla)	4.651.350
----------------------------------	------------------

Valor retención en la fuente Art. 383 ET	\$	-
Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)	\$	-
Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)	\$	-

Descargue la versión para el año actual

Revisó



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE - REGALIAS
817003440-5

viernes, 10 de abril de 2026

Obligación Nro: 14259

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
10536391	2	OSCAR MARINO MAYORGA

CONCEPTO GENERAL : ACTAS 01 Y 02 CONTRATO CDP-056-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER LA

Cuenta Corriente: 111099

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	C.UT
24010107	Servicios para la comunidad, socia		0,00	8.000.000,00	1	
550706	Servicios para la comunidad, socia		8.000.000,00	0,00	1	

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	ocho millones pesos, M/CTE	8.000.000,00
---------------------------------	----------------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

12

Registro Presupuestal

10

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.2.02.02.00 9-1 0-	Servicios para la comunidad sociales y	24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	

		
---	---	--

"UNIDOS POR SUCRE "

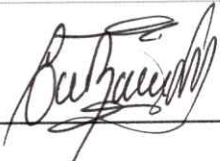
155

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE
NIT 817003440-5

viernes, 10 de abril de 2026

Comprobante de Egreso de
Regalias Nro. 15258

NIT	RAZON SOCIAL				
10536391-2	OSCAR MARINO MAYORGA				
<small>CONCEPTO GENERAL : ACTAS 01 Y 02 CONTRATO CDP-056-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION CUYO BENEFICIARIO SEA EL MUNICIPIO</small>					
<small>Entidad Bancaria</small>		<small>Cta Cte. Nro.</small>	111099	<small>Nro. Cheque</small>	P.VIRT
<small>Nombre Cuenta bancaria</small>	Cuenta Puente				
<small>Nro Obligación:</small>	14259				
CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS		
111099	Servicios para la comunidad, sociales		\$7.920.000,00		
24010107	Servicios para la comunidad, sociales	\$8.000.000,00			
410508	INDUSTRIA Y COMERCIO		\$80.000,00		
Neto a Pagar	siete millones novecientos veinte mil pesos		\$ 7.920.000,00		
la Suma de :					

		FIRMA Y SELLO RECIBE:
	TESORERO	
		C.C. ó NIT

Admin

Página 1 de 1

¡POR UN SUCRE GRANDE!