DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

20/04/2023

Planilla Nro : **841** **Fecha :** 20/04/2023 INTERVENTORIA TECNICA

Tercero: 1102837708 **DV:** DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR **Nro Orden.:** 2094

Recurso: 5 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-0005-5799 FIDUCAFE ESTAMPILLA PRODESARROLLO

Fecha Fact.: 18/04/2023 -- 18/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SID-046-2022. SEGUN FACT. ELECT. MFE- 47

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50699722739 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
6.747.899,00	0,00	6.747.899,00	19	1.282.101,00	8.030.000,00	6.913.222,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	6.747.899,00	,015	70.853,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.747.899,00	,01	47.235,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.747.899,00	,03	141.706,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	6.747.899,00	,015	70.853,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.747.899,00	,015	70.853,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.747.899,00	,02	94.471,00
RETEIVA - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 15%	1.282.101,00	,15	192.315,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.747.899,00	,005	23.618,00
RETEFUENTE - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 6%	6.747.899,00	,06	404.874,00
		Total	1.116.778,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	6.913.222,00	0,00
19080300112	FIDUCAFE 2062-00055799 ESTAMPILLA PRODES	0,00	6.913.222,00
	TOTALES	6.913.222,00	6.913.222,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
16	**2021002700232**	2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos

Totales de la Planilla **841** **13.826.444,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
13.495.798,00	0,00	13.495.798,00	2.564.202,00	16.060.000,00	13.826.444,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	141.706,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	141.706,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	141.706,00
RETEIVA - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 15%	384.630,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	47.236,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	188.942,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	94.470,00
RETEFUENTE - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 6%	809.748,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	283.412,00
Total Descuentos	2.233.556,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 841 **Fecha :** 20/04/2023 INTERVENTORIA TECNICA

Tercero: 1102837708 **DV:** DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR **Nro Orden.:** 2096

Recurso: 5 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-0005-5799 FIDUCAFE ESTAMPILLA PRODESARROLLO

Fecha Fact.: 18/04/2023 -- 18/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SID-046-2022. SEGUN FACT. ELECT. MFE- 48

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50699722739 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
6.747.899,00	0,00	6.747.899,00	19	1.282.101,00	8.030.000,00	6.913.222,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 6%	6.747.899,00	,06	404.874,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.747.899,00	,005	23.618,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.747.899,00	,01	47.235,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.747.899,00	,03	141.706,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.747.899,00	,02	94.471,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.747.899,00	,015	70.853,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	6.747.899,00	,015	70.853,00
RETEIVA - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 15%	1.282.101,00	,15	192.315,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	6.747.899,00	,015	70.853,00
		Total	1.116.778,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	6.913.222,00	0,00
19080300112	FIDUCAFE 2062-00055799 ESTAMPILLA PRODES	0,00	6.913.222,00
	TOTALES	6.913.222,00	6.913.222,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
16	2021002700232	2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos

Totales de la Planilla **841** **13.826.444,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
13.495.798,00	0,00	13.495.798,00	2.564.202,00	16.060.000,00	13.826.444,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	141.706,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	141.706,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	141.706,00
RETEIVA - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 15%	384.630,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	47.236,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	188.942,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	94.470,00
RETEFUENTE - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 6%	809.748,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	283.412,00
Total Descuentos	2.233.556,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 841 **Fecha :** 20/04/2023 INTERVENTORIA TECNICA

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

Orden de pago No. **841** **$13.826.444,00**

Total en letras: **Trece Millones Ochocientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **2205675416** **Total ID Pago:** **2205675416**

Sumatoria cuentas bancarias: **101399445478**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
13.495.798,00	0,00	13.495.798,00	2.564.202,00	16.060.000,00	13.826.444,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	141.706,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	141.706,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	141.706,00
RETEIVA - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 15%	384.630,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	47.236,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	188.942,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	94.470,00
RETEFUENTE - Contratos de consultor¿a y administraci¿n delegada por obras p¿blicas que se rea 6%	809.748,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	283.412,00
Total Descuentos	2.233.556,00