



13/12/2023

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3663

Fecha : 13/12/2023

AVALUO DE PREDIO

Tercero: 1090382265

DV: 1

LOPEZ ZULBARAN DARIUSZ ELÍAS

Nro Orden.: 11109

Recurso: 1

1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 07/12/2023

-- 07/12/2023

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: ELABORACION DE AVALUO DE UN BIEN INMUEBLE .

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 30697520801

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	5.992.007,00	5.992.007,00	0	0,00	5.992.007,00	5.586.663,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.992.007,00	,01	41.944,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.992.007,00	,015	62.916,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.992.007,00	,03	125.832,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.992.007,00	,02	83.888,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	3.977.705,00	,19	69.792,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.992.007,00	,005	20.972,00
Total			405.344,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	5.586.663,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.586.663,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.992.007,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.992.007,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	69.792,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	69.792,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	83.888,10	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	83.888,10
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	62.916,08	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	62.916,08
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	41.944,05	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	41.944,05
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	125.832,15	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	125.832,15
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	20.972,03	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	20.972,03
TOTALES		11.984.014,41	11.984.014,41

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla		3663				5.586.663,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	5.992.007,00	5.992.007,00	0,00	5.992.007,00	5.586.663,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento			Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815		83.888,00	



13/12/2023

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 3

Planilla Nro : 3663	Fecha : 13/12/2023	AVALUO DE PREDIO
---------------------	--------------------	------------------

Totales de la Planilla	3663				5.586.663,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.992.007,00	5.992.007,00	0,00	5.992.007,00	5.586.663,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		83.888,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		20.972,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		62.916,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		41.944,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		125.832,00	
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%		2062-0001-2311		69.792,00	
		Total Descuentos		405.344,00	



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460292175931-507601-000864384



13/12/2023

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3663 Fecha : 13/12/2023 AVALUO DE PREDIO

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

Orden de pago No. 3663 \$5.586.663,00

Total en letras: Cinco Millones Quinientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 1090382265 Total ID Pago: 1090382265

Sumatoria cuentas bancarias: 30697520801

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.992.007,00	5.992.007,00	0,00	5.992.007,00	5.586.663,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		83.888,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		20.972,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		62.916,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		41.944,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		125.832,00	
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%		2062-0001-2311		69.792,00	
Total Descuentos				405.344,00	