DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 510 **Fecha :** 13/03/2024 CONSTRUCCIÓN DE MALECON Y ADECUACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERA D

Tercero: 901179429 **DV:** 3 CAPITAL IC SAS INVERSIONES CAPITAL I.C SAS **Nro Orden.:** 975

Recurso: 14 2.2.8.3.00-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSI **Cuenta**

Banco Origen: 200 BANCO SIN SITUACION DE FONDC **Cta Origen:** PAGOS DE REGALIAS PAGOS DE REGALIAS

Fecha Fact.: 08/03/2024 -- 08/03/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FACTURA FV-2 DE FECHA 28/02/2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 826028037 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.042.815.165,00	2.042.815.165,00	0	0,00	2.042.815.165,00	2.042.815.165,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.042.815.165,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	2.042.815.165,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.042.815.165,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	2.042.815.165,00
	TOTALES	4.085.630.330,00	4.085.630.330,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
4	0	3.1.1.01.01.043	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN Y ADECUACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE

Totales de la Planilla **510** **2.042.815.165,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	4.466.083.451,00	4.466.083.451,00	0,00	4.466.083.451,00	2.042.815.165,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	25.444.317,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	8.481.439,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	33.925.756,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	25.444.317,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.042.815.165,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	24.232.683,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	50.888.634,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	16.962.878,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	48.465.366,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	25.444.317,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	121.163.414,00
	Total Descuentos	2.423.268.286,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460383144408-556457-000948704

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 510 **Fecha :** 13/03/2024 CONSTRUCCIÓN DE MALECON Y ADECUACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERA D

Tercero: 901714139 **DV:** CONSORCIO RUTA TURISTICA CONSORCIO RUTA TURISTICA **Nro Orden.:** 975

Recurso: 14 2.2.8.3.00-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSI **Cuenta**

Banco Origen: 200 BANCO SIN SITUACION DE FONDC **Cta Origen:** PAGOS DE REGALIAS PAGOS DE REGALIAS

Fecha Fact.: 08/03/2024 -- 08/03/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FACTURA FV-2 DE FECHA 28/02/2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 341218212 **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	2.423.268.286,00	2.423.268.286,00	0	0,00	2.423.268.286,00	0,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.423.268.286,00	,015	25.444.317,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2.423.268.286,00	,015	25.444.317,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.423.268.286,00	,03	50.888.634,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.423.268.286,00	,005	8.481.439,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.423.268.286,00	,01	16.962.878,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.423.268.286,00	,02	33.925.756,00
CESIONES 1%	2.423.268.286,00	,01	2.042.815.165,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2.423.268.286,00	,01	24.232.683,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2.423.268.286,00	,02	48.465.366,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2.423.268.286,00	,015	25.444.317,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2.423.268.286,00	,05	121.163.414,00
		Total	2.423.268.286,00

Totales de la Planilla **510** **2.042.815.165,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	4.466.083.451,00	4.466.083.451,00	0,00	4.466.083.451,00	2.042.815.165,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	25.444.317,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	8.481.439,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	33.925.756,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	25.444.317,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.042.815.165,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	24.232.683,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	50.888.634,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	16.962.878,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	48.465.366,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	25.444.317,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	121.163.414,00
	Total Descuentos	2.423.268.286,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**510**	**Fecha :**	13/03/2024	CONSTRUCCIÓN DE MALECON Y ADECUACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERA D

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

Orden de pago No. **510** **$2.042.815.165,00**

Total en letras: **Dos Mil Cuarenta Y Dos Millones Ochocientos Quince Mil Ciento Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **1802893568** **Total ID Pago:** **1802893568**

Sumatoria cuentas bancarias: **1167246249**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	2.423.268.286,00	2.423.268.286,00	0,00	2.423.268.286,00	2.042.815.165,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	25.444.317,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	8.481.439,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	33.925.756,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	25.444.317,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.042.815.165,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	24.232.683,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	50.888.634,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	16.962.878,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	48.465.366,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	25.444.317,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	121.163.414,00
	Total Descuentos	2.423.268.286,00