DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1197 **Fecha :** 24/05/2024 CONSTRUCCION DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA [

Tercero: 901179429 **DV:** 3 CAPITAL IC SAS INVERSIONES CAPITAL I.C SAS **Nro Orden.:** 3100

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.: 21/05/2024 -- 21/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: CONTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA DEL DEPTO DE SUCRE. FACT ELECT. FV-3

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	1.437.086.665,00	1.437.086.665,00	0	0,00	1.437.086.665,00	1.437.086.665,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.437.086.665,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	1.437.086.665,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.437.086.665,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	1.437.086.665,00
	TOTALES	2.874.173.330,00	2.874.173.330,00

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 **1197** **1.437.086.665,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	3.141.815.805,00	3.141.815.805,00	0,00	3.141.815.805,00	1.437.086.665,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	17.899.656,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	23.866.208,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	5.966.552,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.437.086.665,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	17.047.291,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	17.899.656,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	35.799.312,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	17.899.656,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	85.236.457,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	11.933.104,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	34.094.583,00
	Total Descuentos	1.704.729.140,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460455175534-589811-001010722

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1197** **Fecha :** 24/05/2024 CONSTRUCCION DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA [

Tercero: 901714139 **DV:** CONSORCIO RUTA TURISTICA CONSORCIO RUTA TURISTICA **Nro Orden.:** 3100

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.: 21/05/2024 -- 21/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: CONTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA DEL DEPTO DE SUCRE. FACT ELECT. FV-3

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	1.704.729.140,00	1.704.729.140,00	0	0,00	1.704.729.140,00	0,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	1.704.729.140,00	,03	35.799.312,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	1.704.729.140,00	,015	17.899.656,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	1.704.729.140,00	,05	85.236.457,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	1.704.729.140,00	,015	17.899.656,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	1.704.729.140,00	,02	23.866.208,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1.704.729.140,00	,01	11.933.104,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	1.704.729.140,00	,005	5.966.552,00
CESIONES 1%	1.704.729.140,00	,01	1.437.086.665,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	1.704.729.140,00	,02	34.094.583,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	1.704.729.140,00	,01	17.047.291,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	1.704.729.140,00	,015	17.899.656,00
		Total	1.704.729.140,00

Totales de la Planilla **1197** **1.437.086.665,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	3.141.815.805,00	3.141.815.805,00	0,00	3.141.815.805,00	1.437.086.665,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	17.899.656,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	23.866.208,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	5.966.552,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.437.086.665,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	17.047.291,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	17.899.656,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	35.799.312,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	17.899.656,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	85.236.457,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	11.933.104,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	34.094.583,00
	Total Descuentos	1.704.729.140,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**1197**	**Fecha :**	24/05/2024	CONSTRUCCION DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA [

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

Orden de pago No. **1197** **$1.437.086.665,00**

Total en letras: **Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Millones Ochenta Y Seis Mil Seiscientos 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	1.704.729.140,00	1.704.729.140,00	0,00	1.704.729.140,00	1.437.086.665,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	17.899.656,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	23.866.208,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	5.966.552,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.437.086.665,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	17.047.291,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	17.899.656,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	35.799.312,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	17.899.656,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	85.236.457,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	11.933.104,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	34.094.583,00
	Total Descuentos	1.704.729.140,00