DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2861** **Fecha :** 29/10/2024 CONSTRUCCIÓN DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA [

Tercero: 901714139 **DV:** CONSORCIO RUTA TURISTICA CONSORCIO RUTA TURISTICA **Nro Orden.:** 8877

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.: 25/10/2024 -- 25/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ABONO A LA FACTURA FV-4 DE FECHA 03/10/2024

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	4.635.227.847,00	4.635.227.847,00	0	0,00	4.635.227.847,00	26.870.940,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.635.227.847,00	,03	97.339.785,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	4.635.227.847,00	,015	48.669.892,00
CESIONES 1%	9.270.455.695,00	,01	3.880.626.137,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	4.635.227.847,00	,01	46.352.278,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	4.635.227.847,00	,02	92.704.557,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.635.227.847,00	,005	16.223.297,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	4.635.227.847,00	,05	231.761.392,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.635.227.847,00	,01	32.446.595,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.635.227.847,00	,015	48.669.892,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.635.227.847,00	,02	64.893.190,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	4.635.227.847,00	,015	48.669.892,00
		Total	4.608.356.907,00

Totales de la Planilla **2861** **3.907.497.077,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	8.515.853.984,00	8.515.853.984,00	0,00	8.515.853.984,00	3.907.497.077,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	16.223.297,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	64.893.190,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	48.669.892,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	3.880.626.137,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	46.352.278,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	48.669.892,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	97.339.785,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	48.669.892,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	92.704.557,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	231.761.392,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	32.446.595,00
	Total Descuentos	4.608.356.907,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2861** **Fecha :** 29/10/2024 CONSTRUCCIÓN DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA [

Tercero: 901179429 **DV:** 3 CAPITAL IC SAS INVERSIONES CAPITAL I.C SAS **Nro Orden.:** 8877

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.: 25/10/2024 -- 25/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ABONO A LA FACTURA FV-4 DE FECHA 03/10/2024

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	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	2.500.000.000,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.500.000.000,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	2.500.000.000,00
249054001	HONORARIO G	2.500.000.000,00	0,00
	TOTALES	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

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 **2861** **3.907.497.077,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	8.515.853.984,00	8.515.853.984,00	0,00	8.515.853.984,00	3.907.497.077,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	16.223.297,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	64.893.190,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	48.669.892,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	3.880.626.137,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	46.352.278,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	48.669.892,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	97.339.785,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	48.669.892,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	92.704.557,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	231.761.392,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	32.446.595,00
	Total Descuentos	4.608.356.907,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460613110201-683812-001178932

Planilla Nro : **2861** **Fecha :** 29/10/2024 CONSTRUCCIÓN DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA [

Tercero: 901179429 **DV:** 3 CAPITAL IC SAS INVERSIONES CAPITAL I.C SAS **Nro Orden.:** 8877

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.: 25/10/2024 -- 25/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ABONO A LA FACTURA FV-4 DE FECHA 03/10/2024

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	1.380.626.137,00	1.380.626.137,00	0	0,00	1.380.626.137,00	1.380.626.137,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.380.626.137,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	1.380.626.137,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.380.626.137,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	1.380.626.137,00
	TOTALES	2.761.252.274,00	2.761.252.274,00

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 **2861** **3.907.497.077,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	8.515.853.984,00	8.515.853.984,00	0,00	8.515.853.984,00	3.907.497.077,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	16.223.297,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	64.893.190,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	48.669.892,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	3.880.626.137,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	46.352.278,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	48.669.892,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	97.339.785,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	48.669.892,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	92.704.557,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	231.761.392,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	32.446.595,00
	Total Descuentos	4.608.356.907,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460613110201-683812-001178932

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2861 **Fecha :** 29/10/2024 CONSTRUCCIÓN DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA [

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

Orden de pago No. **2861** **$3.907.497.077,00**

Total en letras: **Tres Mil Novecientos Siete Millones Cuatrocientos Noventa Y Siete Mil Setenta Y Siete Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **2704072997** **Total ID Pago:** **2704072997**

Sumatoria cuentas bancarias: **1993274286**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	4.635.227.847,00	4.635.227.847,00	0,00	4.635.227.847,00	3.907.497.077,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	16.223.297,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	64.893.190,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	48.669.892,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	3.880.626.137,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	46.352.278,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	48.669.892,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	97.339.785,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	48.669.892,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	92.704.557,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	231.761.392,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	32.446.595,00
	Total Descuentos	4.608.356.907,00