DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

29/10/2024

Planilla Nro : **2860** **Fecha :** 29/10/2024 CONSTRUCCIÓN DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA [

Tercero: 901714139 **DV:** CONSORCIO RUTA TURISTICA CONSORCIO RUTA TURISTICA **Nro Orden.:** 8879

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: PAGO SALDO 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	623.791.671,00	623.791.671,00	0	0,00	623.791.671,00	525.856.377,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	623.791.671,00	,02	12.475.833,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	623.791.671,00	,005	2.183.271,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	623.791.671,00	,015	6.549.813,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	623.791.671,00	,01	4.366.542,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	623.791.671,00	,02	8.733.083,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	623.791.671,00	,015	6.549.813,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	623.791.671,00	,01	6.237.917,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	623.791.671,00	,03	13.099.625,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	623.791.671,00	,015	6.549.813,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	623.791.671,00	,05	31.189.584,00
		Total	97.935.294,00

Totales de la Planilla **2860** **525.856.377,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	623.791.671,00	623.791.671,00	0,00	623.791.671,00	525.856.377,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	2.183.271,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	8.733.083,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	6.549.813,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	6.237.917,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	6.549.813,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	12.475.833,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	6.549.813,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	4.366.542,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	13.099.625,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	31.189.584,00
	Total Descuentos	97.935.294,00

FIRMADO

_____.

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460613105234-683736-001178860

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2860 **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. **2860** **$525.856.377,00**

Total en letras: **Quinientos Veinticinco Millones Ochocientos Cincuenta Y Seis Mil Trescientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **901714139** **Total ID Pago:** **901714139**

Sumatoria cuentas bancarias: **341218212**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	623.791.671,00	623.791.671,00	0,00	623.791.671,00	525.856.377,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	2.183.271,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	8.733.083,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	6.549.813,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	6.237.917,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	6.549.813,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	12.475.833,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	6.549.813,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	4.366.542,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	13.099.625,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	31.189.584,00
	Total Descuentos	97.935.294,00