



13/03/2025

Planilla Nro : 446 Fecha : 13/03/2025 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL ML

Tercero: 900432306 DV: 7 ING CONSTRUCCIONES SAS ING Nro Orden.: 12226
CONSTRUCCIONES SAS
Recurso: 17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO
Fecha Fact.: 27/12/2024 -- 27/12/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO FACTURA N°FEV 31 DE FECHA 17-12-2024
Secretaria:
Entidad Finan: 63 cuenta Bancaria: 9730014677 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	63.525.651,00	63.525.651,00	0	0,00	63.525.651,00	58.443.598,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Contratos de construcción- obra civil 2%	63.525.651,00	,02	1.270.513,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	63.525.651,00	,01	635.257,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	63.525.651,00	,05	3.176.283,00

Total 5.082.053,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	58.443.599,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	58.443.599,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	63.525.651,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	63.525.651,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	1.270.513,01	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.270.513,01
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	635.256,51	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	635.256,51
19080300114	FIDUCAFE 2062-00055831 LEY 418	3.176.282,53	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.176.282,53
TOTALES		127.051.302,05	127.051.302,05

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
16	2024002700029	2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil

Totales de la Planilla		446	58.443.598,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	63.525.651,00	63.525.651,00	0,00	63.525.651,00	58.443.598,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
RETEFUENTE - Contratos de construcción- obra civil 2%			2062-0001-2311	1.270.513,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%			2062-0005-5831	3.176.283,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%			2062-0001-2311	635.257,00	
Total Descuentos				5.082.053,00	

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ



13/03/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 446	Fecha : 13/03/2025	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL ML
--------------------	--------------------	--

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

Orden de pago No. 446 \$58.443.598,00

Total en letras: Cincuenta Y Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 900432306 Total ID Pago: 900432306

Sumatoria cuentas bancarias: 9730014677

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	63.525.651,00	63.525.651,00	0,00	63.525.651,00	58.443.598,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
RETEFUENTE - Contratos de construcción- obra civil 2%		2062-0001-2311		1.270.513,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%		2062-0005-5831		3.176.283,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%		2062-0001-2311		635.257,00	
		Total Descuentos		5.082.053,00	