DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

03/04/2024

Planilla Nro : 679 **Fecha :** 03/04/2024 CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT

Tercero: 901387566 **DV:** CONSTRUCTORES S.A.S. TASAL **Nro Orden.:** 12803

Recurso: 61 1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES ACPM **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-0006-2548 FIDUCIARIA DPTO DE SUCRE ACPM

Fecha Fact.: 30/12/2023 -- 30/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL CGTO BAJO GRANDE. FACT ELECT. TS-42

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8200001214 **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	75.101.126,00	75.101.126,00	0	0,00	75.101.126,00	63.310.248,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	75.101.126,00	,03	1.577.124,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	75.101.126,00	,005	262.854,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	75.101.126,00	,05	3.755.056,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	75.101.126,00	,01	525.708,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	75.101.126,00	,015	788.562,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	75.101.126,00	,015	788.562,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	75.101.126,00	,015	788.562,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	75.101.126,00	,02	1.051.416,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	75.101.126,00	,02	1.502.023,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	75.101.126,00	,01	751.011,00
		Total	11.790.878,00

Totales de la Planilla **679** **63.310.248,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	75.101.126,00	75.101.126,00	0,00	75.101.126,00	63.310.248,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	262.854,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	788.562,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.051.416,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	788.562,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.577.124,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	3.755.056,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	525.708,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	788.562,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	1.502.023,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	751.011,00
	Total Descuentos	11.790.878,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460404113455-564950-000967583

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

03/04/2024

Planilla Nro : 679 **Fecha :** 03/04/2024 CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT

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

Orden de pago No. **679** **$63.310.248,00**

Total en letras: **Sesenta Y Tres Millones Trescientos Diez Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **901387566** **Total ID Pago:** **901387566**

Sumatoria cuentas bancarias: **8200001214**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	75.101.126,00	75.101.126,00	0,00	75.101.126,00	63.310.248,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	262.854,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	788.562,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.051.416,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	788.562,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.577.124,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	3.755.056,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	525.708,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	788.562,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	1.502.023,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2062-0001-2311	751.011,00
	Total Descuentos	11.790.878,00