DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 662 **Fecha :** 01/04/2025 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS RURALES DIS

Tercero: 901548710 **DV:** . MANA CONSTRUCCIONES SAS **Nro Orden.:** 1082

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.: 20/03/2025 -- 20/03/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL. FACT ELECT. MC- 1014

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 341243517 **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	331.952.615,00	331.952.615,00	0	0,00	331.952.615,00	279.836.056,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	331.952.615,00	,005	1.161.834,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	331.952.615,00	,05	16.597.631,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	331.952.615,00	,01	2.323.668,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	331.952.615,00	,03	6.971.005,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	331.952.615,00	,015	3.485.502,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	331.952.615,00	,02	4.647.337,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	331.952.615,00	,015	3.485.502,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	331.952.615,00	,01	3.319.526,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	331.952.615,00	,015	3.485.502,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	331.952.615,00	,02	6.639.052,00
		Total	52.116.559,00

Totales de la Planilla **662** **279.836.056,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	331.952.615,00	331.952.615,00	0,00	331.952.615,00	279.836.056,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	4.647.337,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	1.161.834,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	2.323.668,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	3.485.502,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	3.485.502,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	6.639.052,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	16.597.631,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	6.971.005,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	3.319.526,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	3.485.502,00
	Total Descuentos	52.116.559,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460768175349-790371-001377017

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**662**	**Fecha :**	01/04/2025	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS RURALES DIS

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

Orden de pago No. **662** **$279.836.056,00**

Total en letras: **Doscientos Setenta Y Nueve Millones Ochocientos Treinta Y Seis Mil Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **901548710** **Total ID Pago:** **901548710**

Sumatoria cuentas bancarias: **341243517**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	331.952.615,00	331.952.615,00	0,00	331.952.615,00	279.836.056,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	4.647.337,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	1.161.834,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	2.323.668,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	3.485.502,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	3.485.502,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	6.639.052,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	16.597.631,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	6.971.005,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	3.319.526,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	3.485.502,00
	Total Descuentos	52.116.559,00