DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

02/04/2025

Planilla Nro : **661** **Fecha :** 01/04/2025 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPEF

Tercero: 901548710 **DV:** . MANA CONSTRUCCIONES SAS **Nro Orden.:** 1083

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. COMPLEMENTO DE ORDEN DE

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	62.077.671,00	62.077.671,00	0	0,00	62.077.671,00	53.697.184,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	62.077.671,00	,015	465.583,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	62.077.671,00	,02	1.241.553,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	62.077.671,00	,02	620.777,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	62.077.671,00	,01	310.388,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	62.077.671,00	,015	465.583,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	62.077.671,00	,03	931.165,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	62.077.671,00	,01	620.777,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	62.077.671,00	,015	465.583,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	62.077.671,00	,005	155.194,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	62.077.671,00	,05	3.103.884,00
		Total	8.380.487,00

Totales de la Planilla **661** **53.697.184,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.077.671,00	62.077.671,00	0,00	62.077.671,00	53.697.184,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	620.777,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.194,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	465.583,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	1.241.553,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	310.388,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	465.583,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	3.103.884,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	931.165,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	465.583,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	620.777,00
	Total Descuentos	8.380.487,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460768175413-790365-001377028

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**661**	**Fecha :**	01/04/2025	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPEF

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

Orden de pago No. **661** **$53.697.184,00**

Total en letras: **Cincuenta Y Tres Millones Seiscientos Noventa Y Siete Mil Ciento Ochenta Y Cuatro 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	62.077.671,00	62.077.671,00	0,00	62.077.671,00	53.697.184,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	620.777,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.194,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	465.583,00
RETEFUENTE - Contratos de construcci¿n- obra civil 2%	2062-0001-2311	1.241.553,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	310.388,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	465.583,00
RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	2062-0005-5831	3.103.884,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	931.165,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	465.583,00
RETEN. FUENTE POR ICA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1%	2062-0001-2311	620.777,00
	Total Descuentos	8.380.487,00