



30/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3403

Fecha : 30/10/2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PA

Tercero: 901752114

DV: 6

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Nro Orden.: 9575

Recurso: 137

1.3.2.3.11-R.F. RECURSOS ACPM

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-0006-2548 FIDUCIARIA DPTO DE SUCRE ACPM

Fecha Fact.: 23/10/2025

-- 23/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL EN EL DPTO DE SUCRE. FACT ELECT. IC-7

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 11100002483

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
18.787.299,38	0,00	18.787.299,38	19	3.569.587,00	22.356.886,38	19.473.035,91

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	18.787.299,38	,01	187.872,99
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	18.787.299,38	,01	93.936,50
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	18.787.299,38	,03	281.809,49
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	18.787.299,38	,015	140.904,75
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	18.787.299,38	,015	140.904,75
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	18.787.299,38	,005	46.968,25
RETEFUENTE - Contratos consultoria obra publica-Factor Mult. 6%	18.787.299,38	,06	1.127.237,96
RETEIVA - Contratos consultoria obra publica-Factor Mult. 15%	3.569.586,88	,15	535.438,03
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	18.787.299,38	,02	187.873,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	18.787.299,38	,015	140.904,75
Total			2.883.850,47

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	19.473.035,91	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	19.473.035,91
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	22.356.886,38	0,00
11100600645	DAVIVIENDA 2062-0006-2548 SOBRETASA ACPM	0,00	22.356.886,38
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	1.127.237,96	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.127.237,96
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	535.438,03	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	535.438,03
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	187.872,99	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	187.872,99
TOTALES		43.680.471,27	43.680.471,27

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
16	2024002700126	2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles

Totales de la Planilla		3403	19.473.035,91		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
18.787.299,38	0,00	18.787.299,38	3.569.587,00	22.356.886,38	19.473.035,91
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	187.873,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	46.968,25	



30/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3403 Fecha : 30/10/2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PA

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

Orden de pago No. 3403 \$19.473.035,91

Total en letras: Diecinueve Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Treinta Y Cinco Pesos Con Noventa Y Un Centavo M/Cte.

Total ID Causación: 901752114 Total ID Pago: 901752114

Sumatoria cuentas bancarias: 11100002483

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
18.787.299,38	0,00	18.787.299,38	3.569.587,00	22.356.886,38	19.473.035,91
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		187.873,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		46.968,25	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		93.936,50	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%		2062-0005-5799		140.904,75	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		140.904,75	
RETEIVA - Contratos consultoria obra publica-Factor Mult. 15%		2062-0001-2311		535.438,03	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		281.809,49	
TASA PRO DEPORTE 1.5%		2062-0010-7178		140.904,75	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0001-50467		187.872,99	
RETEFUENTE - Contratos consultoria obra publica-Factor Mult. 6%		2062-0001-2311		1.127.237,96	
Total Descuentos				2.883.850,47	