DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

12/11/2025

Planilla Nro : 2449 **Fecha :** 22/08/2025 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE 3 DE SOLUCIONES DE EI

Tercero: 900981128 **DV:** 7 . XIRO INVESTMENT GROUP SAS **Nro Orden.:** 6349

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.: 31/07/2025 – 31/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FACTURA N° FEV 155 DE FECHA 21/07/2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8286400567 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
42.016.807,00	0,00	42.016.807,00	19	7.983.193,00	50.000.000,00	41.449.580,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	42.016.807,00	,015	315.126,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	42.016.807,00	,01	420.168,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	42.016.807,00	,01	210.084,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	42.016.807,00	,015	315.126,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	42.016.807,00	,005	105.042,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	42.016.807,00	,015	315.126,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	42.016.807,00	,02	420.168,00
RETEFUENTE - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores a $81.031.00 11%	42.016.807,00	,11	4.621.849,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	42.016.807,00	,03	630.252,00
RETEIVA - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores a $81.031.00 15%	7.983.193,00	,15	1.197.479,00
		Total	8.550.420,00

Totales de la Planilla **2449** **41.449.580,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
42.016.807,00	0,00	42.016.807,00	7.983.193,00	50.000.000,00	41.449.580,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	420.168,00
RETEFUENTE - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos super	2062-0001-2311	4.621.849,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	105.042,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	315.126,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	210.084,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	315.126,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	630.252,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	315.126,00
RETEIVA - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores	2062-0001-2311	1.197.479,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	420.168,00
	Total Descuentos	8.550.420,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460910165041-866746-001515548

Powered by CamScanner

12/11/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2449 **Fecha :** 22/08/2025 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE 3 DE SOLUCIONES DE EI

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

Orden de pago No. 2449 **$41.449.580,00**

Total en letras: Cuarenta Y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Mil Quinientos Ochenta Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 900981128 **Total ID Pago:** 900981128

Sumatoria cuentas bancarias: 8286400567

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
42.016.807,00	0,00	42.016.807,00	7.983.193,00	50.000.000,00	41.449.580,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	420.168,00
RETEFUENTE - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores a [illegible] 11%	[illegible]	4.621.849,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	105.042,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	315.126,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	210.084,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	315.126,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	630.252,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	315.126,00
RETEIVA - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores a [illegible] 15%	[illegible]	1.197.479,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros gru[illegible]	[illegible]	420.168,00
	Total Descuentos	8.550.420,00

Powered by CamScanner