DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

17/12/2025

Planilla Nro : **4207** **Fecha :** 17/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO D

Tercero: 901008753 **DV:** FUNDACION SER SALUD PLUS COLOMBIA **Nro Orden.:** 12044

Recurso: 7 1.2.3.3.03 - APORTES NACION **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 206200144502 DPPO DE SUCRE LEPRA Y TUBERCULOSIS

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2025. FACT ELECT. FES 67

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 48400001512 **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	20.600.000,00	20.600.000,00	0	0,00	20.600.000,00	17.983.800,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	20.600.000,00	,01	144.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	20.600.000,00	,0045	64.890,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	20.600.000,00	,01	206.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	20.600.000,00	,015	216.300,00
TASA PRODEPORTE 1.75%	20.600.000,00	,0175	252.350,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	20.600.000,00	,03	432.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	20.600.000,00	,019	273.980,00
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de renta 4%	20.600.000,00	,04	824.000,00
ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 1.4%	20.600.000,00	,014	201.880,00
		Total	2.616.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100103	BIENES Y SERVICIOS	17.983.800,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	17.983.800,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	20.600.000,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	20.600.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	824.000,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	824.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	206.000,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	206.000,00
	TOTALES	39.613.800,00	39.613.800,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
3	202500000000206	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **4207** **17.983.800,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	17.983.800,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	64.890,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	144.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	216.300,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	273.980,00
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes	2062-0001-2311	824.000,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**4207**	**Fecha :**	17/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO D

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

Orden de pago No. **4207** **$17.983.800,00**

Total en letras: **Diecisiete Millones Novecientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **901008753** **Total ID Pago:** **901008753**

Sumatoria cuentas bancarias: **48400001512**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	17.983.800,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	64.890,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	144.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	216.300,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	273.980,00
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de renta 4%	2062-0004-2311	824.000,00
ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 1.4%	2062-0005-5799	201.880,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	432.600,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2062-0011-50467	206.000,00
TASA PRODEPORTE 1.75%	2062-0010-7178	252.350,00
	Total Descuentos	2.616.200,00