DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

06/01/2026

Planilla Nro : **4614** **Fecha :** 31/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO D

Tercero: 901008753 **DV:** FUNDACION SER SALUD PLUS COLOMBIA **Nro Orden.:** 13758

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.: 31/12/2025 -- 31/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LEPRA. FACT ELECT. FES 70

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	14.800.000,00	14.800.000,00	0	0,00	14.800.000,00	12.920.400,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 1.4%	14.800.000,00	,014	145.040,00
TASA PRODEPORTE 1.75%	14.800.000,00	,0175	181.300,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	14.800.000,00	,03	310.800,00
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de renta 4%	14.800.000,00	,04	592.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	14.800.000,00	,01	103.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	14.800.000,00	,019	196.840,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	14.800.000,00	,0045	46.620,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	14.800.000,00	,01	148.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	14.800.000,00	,015	155.400,00
	Total		1.879.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100103	BIENES Y SERVICIOS	12.920.400,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	12.920.400,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	14.800.000,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	14.800.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	592.000,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	592.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	148.000,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	148.000,00
	TOTALES	28.460.400,00	28.460.400,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
3	**202500000000206**	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
3	**202500000000206**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
3	**202500000000206**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **4614** **12.920.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	12.920.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	46.620,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	103.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	196.840,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	155.400,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4614 **Fecha :** 31/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO D

Totales de la Planilla **4614** **12.920.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	12.920.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	46.620,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	103.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	196.840,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	155.400,00
ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 1.4%	2062-0005-5799	145.040,00
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes	2062-0001-2311	592.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	310.800,00
TASA PRODEPORTE 1.75%	2062-0010-7178	181.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	148.000,00
	Total Descuentos	1.879.600,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02461047171736-987606-001761953

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**4614**	**Fecha :**	31/12/2025	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. **4614** **$12.920.400,00**

Total en letras: **Doce Millones Novecientos Veinte Mil Cuatrocientos 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	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	12.920.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	46.620,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	103.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	196.840,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	155.400,00
ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 1.4%	2062-0005-5799	145.040,00
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de renta 4%	2062-0001-2311	592.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	310.800,00
TASA PRODEPORTE 1.75%	2062-0010-7178	181.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 0.966	2062-0011-50467	148.000,00
	Total Descuentos	1.879.600,00