DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

22/12/2025

Planilla Nro : **4330** **Fecha :** 22/12/2025 INTERVENTORIA TECNICA, ADTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EL/

Tercero: 901732432 **DV:** CONSORCIO INTERDISEÑOS TOLU CONSORCIO INTERDISEÑOS TOLU **Nro Orden.:** 12652

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.: 19/12/2025 -- 19/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: INTERVENTORIA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN TOLU. FACT ELECT. FE-4

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 438930315 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
197.300.765,00	0,00	197.300.765,00	19	37.487.145,00	234.787.910,00	194.637.203,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEIVA - Contratos de consultoria - 11% pers. Jurid. y Pers. Nat. con ingresos sup. a $81 15%	37.487.145,00	,15	5.623.072,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	197.300.765,00	,01	1.973.008,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	197.300.765,00	,02	1.973.008,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	197.300.765,00	,015	1.479.756,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	197.300.765,00	,015	1.479.756,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	197.300.765,00	,005	493.252,00
RETEFUENTE - Contratos de consultoria - 11% pers. Jurid. y Pers. Nat. con ingresos sup. a $81 11%	197.300.765,00	,11	21.703.084,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	197.300.765,00	,01	986.504,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	197.300.765,00	,015	1.479.756,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	197.300.765,00	,03	2.959.511,00
		Total	40.150.707,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	194.637.204,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	194.637.204,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	234.787.910,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	234.787.910,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	21.703.084,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	21.703.084,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	5.623.072,00	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	5.623.072,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	1.973.007,65	0,00
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	1.973.007,65
	TOTALES	458.724.277,65	458.724.277,65

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
4	0	3.1.1.01.01.040	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA DOTACION Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO MULTIPROPOSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE

Totales de la Planilla **4330** **194.637.203,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
197.300.765,00	0,00	197.300.765,00	37.487.145,00	234.787.910,00	194.637.203,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
RETEIVA - Contratos de consultoria - 11% pers. Jurid. y Pers. Nat. con ingresos	2062-0001-2311	5.623.072,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**4330**	**Fecha :**	22/12/2025	INTERVENTORIA TECNICA, ADTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EL/

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

Orden de pago No. **4330** **$194.637.203,00**

Total en letras: **Ciento Noventa Y Cuatro Millones Seiscientos Treinta Y Siete Mil Doscientos Tres Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **901732432** **Total ID Pago:** **901732432**

Sumatoria cuentas bancarias: **438930315**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
197.300.765,00	0,00	197.300.765,00	37.487.145,00	234.787.910,00	194.637.203,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
RETEIVA - Contratos de consultoria - 11% pers. Jurid. y Pers. Nat. con ingresos sup. a $1.015.311	2062-0001-5261	5.623.072,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.973.008,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	493.252,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.479.756,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	986.504,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.479.756,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	2.959.511,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.479.756,00
RETEFUENTE - Contratos de consultoria - 11% pers. Jurid. y Pers. Nat. con ingresos sup. a $1.015.311	2062-0001-5211	21.703.084,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 0,966	2062-0011-50467	1.973.008,00
	Total Descuentos	40.150.707,00