DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2479** **Fecha :** 03/10/2022 APOYO A LAS MEDIDAS ATENCION TEMPORAL

Tercero: 900797713 **DV:** FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL **Nro Orden.:** 9248

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 28/09/2022 -- 28/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2022

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 488009317 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0	0,00	4.800.000,00	4.430.400,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	4.800.000,00	,015	50.400,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.800.000,00	,01	33.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.800.000,00	,015	50.400,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	4.800.000,00	,015	50.400,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.800.000,00	,03	100.800,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.800.000,00	,005	16.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.800.000,00	,02	67.200,00
		Total	369.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	4.430.400,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.430.400,00
	TOTALES	4.430.400,00	4.430.400,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
23	**2021002700209**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **2479** **Fecha :** 03/10/2022 APOYO A LAS MEDIDAS ATENCION TEMPORAL

Tercero: 900797713 **DV:** FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL **Nro Orden.:** 9255

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 30/09/2022 -- 30/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEL621

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 488009317 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0	0,00	3.240.000,00	2.990.520,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.240.000,00	,02	45.360,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	3.240.000,00	,015	34.020,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	3.240.000,00	,015	34.020,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.240.000,00	,015	34.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.240.000,00	,03	68.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.240.000,00	,01	22.680,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.240.000,00	,005	11.340,00
		Total	249.480,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	2.990.520,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.990.520,00
	TOTALES	2.990.520,00	2.990.520,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
23	**2021002700209**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **2479** **7.420.920,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	7.420.920,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	84.420,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	84.420,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	84.420,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	28.140,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	112.560,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	56.280,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	168.840,00
Total Descuentos	619.080,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

03/10/2022

Planilla Nro : 2479 **Fecha :** 03/10/2022 APOYO A LAS MEDIDAS ATENCION TEMPORAL

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

Orden de pago No. **2479** **$7.420.920,00**

Total en letras: **Siete Millones Cuatrocientos Veinte Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **1801595426** **Total ID Pago:** **1801595426**

Sumatoria cuentas bancarias: **976018634**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	7.420.920,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	84.420,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	84.420,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	84.420,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	28.140,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	112.560,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	56.280,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	168.840,00
Total Descuentos	619.080,00