# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**22/12/2022**



**Planilla Nro :** **3548** **Fecha :** 22/12/2022 PAGO APOYO PARA LA FORMULACION

**Tercero:** 900956100 **DV:** 6 FUNDACION COLIBRI DIVERSO **Nro Orden.:** 11710

**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.:** 15/12/2022 -- 15/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** APOYO PARA LA FORMULACION, E IMPLEMENTRACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LOS DERECHOS DEL SECTOR NLGTE

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 11100000946 **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 | 44.312.000,00 | 44.312.000,00 | 0 | 0,00 | 44.312.000,00 | 40.922.132,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 44.312.000,00 | ,015 | 465.276,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 44.312.000,00 | ,01 | 310.184,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 44.312.000,00 | ,005 | 155.092,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 44.312.000,00 | ,02 | 620.368,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5% | 44.312.000,00 | ,015 | 465.276,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 44.312.000,00 | ,01 | 443.120,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 44.312.000,00 | ,03 | 930.552,00 |
| | | **Total** | 3.389.868,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24010100101 | BIENES Y SERVICIOS G | 40.922.132,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 40.922.132,00 |
| | **TOTALES** | 40.922.132,00 | 40.922.132,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **23** | **2021002700235** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**Totales de la Planilla** **3548** **40.922.132,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 44.312.000,00 | 44.312.000,00 | 0,00 | 44.312.000,00 | 40.922.132,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5% | 465.276,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 465.276,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 155.092,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 443.120,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 620.368,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 310.184,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 930.552,00 |
| **Total Descuentos** | 3.389.868,00 |

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**22/12/2022**

**Planilla Nro : 3548** **Fecha :** 22/12/2022 PAGO APOYO PARA LA FORMULACION

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

**Orden de pago No.** **3548** **$40.922.132,00**

**Total en letras:** **Cuarenta Millones Novecientos Veintidos Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.**

**Total ID Causación:** **900956100** **Total ID Pago:** **900956100**

**Sumatoria cuentas bancarias:** **11100000946**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 44.312.000,00 | 44.312.000,00 | 0,00 | 44.312.000,00 | 40.922.132,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5% | 465.276,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 465.276,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 155.092,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 443.120,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 620.368,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 310.184,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 930.552,00 |
| **Total Descuentos** | 3.389.868,00 |