DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

01/11/2022

Planilla Nro : **2846** **Fecha :** 01/11/2022 PRESTACION DE SERVICIOS N° AMCSISD0072022

Tercero: 900112619 **DV:** 4 ASOCIACION CIMIENTOS DE LUZ **Nro Orden.:** 9785

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.: 19/10/2022 -- 19/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: pago de anticipo del 50% del contrato de prestación de servicios No. AMCSISMD-007-2022,

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24098550926 **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	57.143.600,00	57.143.600,00	0	0,00	57.143.600,00	57.143.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	57.143.600,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	57.143.600,00
	TOTALES	57.143.600,00	57.143.600,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
23	**2021002700220**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **2846** **57.143.600,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	57.143.600,00	57.143.600,00	0,00	57.143.600,00	57.143.600,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02459885144510-240896-000395637

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

01/11/2022

Planilla Nro :	**2846**	**Fecha :**	01/11/2022	PRESTACION DE SERVICIOS N° AMCSISD0072022

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

Orden de pago No. **2846** **$57.143.600,00**

Total en letras: **Cincuenta Y Siete Millones Ciento Cuarenta Y Tres Mil Seiscientos Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **900112619** **Total ID Pago:** **900112619**

Sumatoria cuentas bancarias: **24098550926**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	57.143.600,00	57.143.600,00	0,00	57.143.600,00	57.143.600,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	