DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

09/02/2023

Planilla Nro : **121** **Fecha :** 09/02/2023 APOYO ENTREGA DE AYUDAS

Tercero: 900196518 **DV:** 9 LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E.U. **Nro Orden.:** 12954

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.: 31/12/2022 -- 31/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ¿APOYO PARA LA ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 206070472074 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
17.202.514,00	0,00	17.202.514,00	19	6.114.986,00	23.317.500,00	19.117.470,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	32.184.139,00	,03	675.867,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	32.184.139,00	,005	112.644,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	32.184.139,00	,01	225.289,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	32.184.139,00	,015	337.933,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	32.184.139,00	,025	804.604,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	32.184.139,00	,02	450.578,00
RETEIVA - Compras a declarantes de renta 15%	6.114.986,00	,15	917.248,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	32.184.139,00	,015	337.933,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	32.184.139,00	,015	337.934,00
		Total	4.200.030,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	19.117.469,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	19.117.469,00
	TOTALES	19.117.469,00	19.117.469,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
22	**2022002700057**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **121** **19.117.470,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
17.202.514,00	0,00	17.202.514,00	6.114.986,00	23.317.500,00	19.117.470,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	337.934,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	337.933,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	112.644,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	337.933,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	450.578,00
RETEIVA - Compras a declarantes de renta 15%	917.248,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	804.604,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	225.289,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	675.867,00
Total Descuentos	4.200.030,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

09/02/2023

Planilla Nro : 121 **Fecha :** 09/02/2023 APOYO ENTREGA DE AYUDAS

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

Orden de pago No. **121** **$19.117.470,00**

Total en letras: **Diecinueve Millones Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **900196518** **Total ID Pago:** **900196518**

Sumatoria cuentas bancarias: **206070472074**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
17.202.514,00	0,00	17.202.514,00	6.114.986,00	23.317.500,00	19.117.470,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	337.934,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	337.933,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	112.644,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	337.933,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	450.578,00
RETEIVA - Compras a declarantes de renta 15%	917.248,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	804.604,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	225.289,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	675.867,00
Total Descuentos	4.200.030,00