DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

22/12/2022

Planilla Nro : **3562** **Fecha :** 22/12/2022 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900606731 **DV:** 2 ROJANO VARELA GROUP SAS **Nro Orden.:** 11606

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.: 14/12/2022 -- 14/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2022 POR Servicio de alojamiento virtual para servidores: ¿

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 46120597492 **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	5.770.800,00	5.770.800,00	0	0,00	5.770.800,00	5.539.968,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de renta 4%	5.770.800,00	,04	230.832,00
		Total	230.832,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	5.539.968,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.539.968,00
	TOTALES	5.539.968,00	5.539.968,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **3562** **5.539.968,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.770.800,00	5.770.800,00	0,00	5.770.800,00	5.539.968,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de renta 4%	230.832,00
Total Descuentos	230.832,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02459936120032-274766-000450310

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

22/12/2022

Planilla Nro : 3562 **Fecha :** 22/12/2022 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

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

Orden de pago No. **3562** **$5.539.968,00**

Total en letras: **Cinco Millones Quinientos Treinta Y Nueve Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **900606731** **Total ID Pago:** **900606731**

Sumatoria cuentas bancarias: **46120597492**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.770.800,00	5.770.800,00	0,00	5.770.800,00	5.539.968,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de renta 4%	230.832,00
Total Descuentos	230.832,00