DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

04/11/2022

Planilla Nro : **2908** **Fecha :** 04/11/2022 PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO FORTALECIMIENTO REDUCCIÓN DE LA EVA

Tercero: 900027692 **DV:** 9 VELEZ ASESOG S.A.S **Nro Orden.:** 10060

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.: 31/10/2022 -- 31/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGÓ DEL 30% DEL ANTICIPO SEGÚN EL VALOR DEL CONTRATO

Secretaria: **Obs.:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	79.075.811,00	79.075.811,00	0	0,00	79.075.811,00	79.075.811,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240102001	PARA PROYECTOS DE INVERSION	79.075.811,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	79.075.811,00
	TOTALES	79.075.811,00	79.075.811,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
15	**2022002700073**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **2908** **79.075.811,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	79.075.811,00	79.075.811,00	0,00	79.075.811,00	79.075.811,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02459888124455-243436-000399865

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

04/11/2022

Planilla Nro :	**2908**	**Fecha :**	04/11/2022	PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO FORTALECIMIENTO REDUCCIÓN DE LA EVAS

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

Orden de pago No. **2908** **$79.075.811,00**

Total en letras: **Setenta Y Nueve Millones Setenta Y Cinco Mil Ochocientos Once Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **900027692** **Total ID Pago:** **900027692**

Sumatoria cuentas bancarias:

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	79.075.811,00	79.075.811,00	0,00	79.075.811,00	79.075.811,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	