# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 1269 **Fecha :** 23/06/2022 PAGO PREST. SERV GENERALES Y ASEO PER 14 MARZO AL 10 DE ABRIL 2(

**Tercero:** 900750046 **DV:** 0 SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S (SINTEG SIR SAS) **Nro Orden.:** 5997

**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.:** 22/06/2022 -- 22/06/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 MARZO AL 10 DE ABRIL 2022 SEGUN FACT. ELEC. N° SR81

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

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 8200000560 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.452.668,00 | 54.526.681,00 | 59.979.349,00 | 19 | 1.036.007,00 | 61.015.356,00 | 60.696.375,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2% | 5.452.668,00 | ,02 | 109.053,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 5.452.668,00 | ,01 | 54.527,00 |
| RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15% | 1.036.007,00 | ,15 | 155.401,00 |
| | | **Total** | 318.981,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24010100101 | BIENES Y SERVICIOS G | 60.696.375,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 60.696.375,00 |
| | **TOTALES** | 60.696.375,00 | 60.696.375,00 |

## 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** **1269** **60.696.375,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.452.668,00 | 54.526.681,00 | 59.979.349,00 | 1.036.007,00 | 61.015.356,00 | 60.696.375,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 54.527,00 |
| RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2% | 109.053,00 |
| RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15% | 155.401,00 |
| **Total Descuentos** | 318.981,00 |




MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02459754114611-158907-000208562

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Planilla Nro :** | **1269** | **Fecha :** | 23/06/2022 | PAGO PREST. SERV GENERALES Y ASEO PER 14 MARZO AL 10 DE ABRIL 2( |

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

**Orden de pago No.** **1269** **$60.696.375,00**

**Total en letras:** **Sesenta Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil Trescientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.**

**Total ID Causación:** **900750046** **Total ID Pago:** **900750046**

**Sumatoria cuentas bancarias:** **8200000560**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.452.668,00 | 54.526.681,00 | 59.979.349,00 | 1.036.007,00 | 61.015.356,00 | 60.696.375,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 54.527,00 |
| RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2% | 109.053,00 |
| RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15% | 155.401,00 |
| **Total Descuentos** | 318.981,00 |