DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1422 **Fecha :** 08/07/2022 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y MANTENIMIENT

Tercero: 900750046 **DV:** 0 SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S (SINTEG SIR SAS) **Nro Orden.:** 6668

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.: 06/07/2022 -- 06/07/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 24 DE ABRIL 2022 SEGUN FACT ELEC. N° SR82

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
2.563.671,00	27.456.910,00	30.020.581,00	19	487.097,00	30.507.678,00	30.357.703,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	487.097,00	,15	73.065,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.563.671,00	,01	25.637,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	2.563.671,00	,02	51.273,00
		Total	149.975,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	30.357.703,00
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	30.357.703,00	0,00
	TOTALES	30.357.703,00	30.357.703,00

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 **1422** **30.357.703,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
2.563.671,00	27.456.910,00	30.020.581,00	487.097,00	30.507.678,00	30.357.703,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	25.637,00
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	73.065,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	51.273,00
Total Descuentos	149.975,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02459769101442-165785-000222055

08/07/2022

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**1422**	**Fecha :**	08/07/2022	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y MANTENIMIENT

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

Orden de pago No. **1422** **$30.357.703,00**

Total en letras: **Treinta Millones Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Setecientos Tres 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
2.563.671,00	27.456.910,00	30.020.581,00	487.097,00	30.507.678,00	30.357.703,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	25.637,00
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	73.065,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	51.273,00
Total Descuentos	149.975,00