DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

25/05/2023

Planilla Nro : **1175** **Fecha :** 25/05/2023 PAGO FACTURA SR-164 DE FECHA 03/05/2023

Tercero: 900750046 **DV:** 0 SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S (SINTEG SIR SAS) **Nro Orden.:** 3070

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.: 12/05/2023 -- 12/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 ABRIL AL 03 DE MAYO 2023. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA SR-164 DE FECHA 0

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
8.000.303,00	80.003.027,00	88.003.330,00	19	1.520.058,00	89.523.388,00	88.640.954,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.152,00	,005	20.001,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.152,00	,03	120.005,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	4.000.152,00	,015	60.002,00
RETEN. FUENTE POR ICA - compa¿ias de vigilancia privada .68%	8.000.303,00	,0068	54.402,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.152,00	,01	40.002,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	4.000.152,00	,015	60.002,00
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	1.520.058,00	,15	228.009,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.152,00	,015	60.002,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.152,00	,02	80.003,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	8.000.303,00	,02	160.006,00
		Total	882.434,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	88.640.954,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	88.640.954,00
	TOTALES	88.640.954,00	88.640.954,00

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 **1175** **88.640.954,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
8.000.303,00	80.003.027,00	88.003.330,00	1.520.058,00	89.523.388,00	88.640.954,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	60.002,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	60.002,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	20.001,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	60.002,00
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	228.009,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	160.006,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	80.003,00
RETEN. FUENTE POR ICA - compa¿ias de vigilancia privada .68%	54.402,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	40.002,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

25/05/2023

Planilla Nro : 1175 **Fecha :** 25/05/2023 PAGO FACTURA SR-164 DE FECHA 03/05/2023

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

Orden de pago No. **1175** **$88.640.954,00**

Total en letras: **Ochenta Y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta Mil Novecientos Cincuenta Y Cuatro 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
8.000.303,00	80.003.027,00	88.003.330,00	1.520.058,00	89.523.388,00	88.640.954,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	60.002,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	60.002,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	20.001,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	60.002,00
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	228.009,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	160.006,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	80.003,00
RETEN. FUENTE POR ICA - compa¿ias de vigilancia privada .68%	54.402,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	40.002,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	120.005,00
Total Descuentos	882.434,00